EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co
Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

NIT: 901.626.790-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30373

Egreso N. 234449
8/10/2026

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: FVY865	SOAT:	FECHA: 2026-09-21
VEHI:	TECNO:	ORDEN: OEG00011645
KMS: 236324	EXTINTOR:	VEND: LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:11:44
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:54:21

CUFE: 0cf121368657327dc79bfaf4cd51a2139b83f91bfaa9ee185f6cba9430a8d5ff54396452a0b5c1b28fb0dcb606c8492f

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
730000000005		18.00	ACEITE DE MOTOR 15W40 PINTA	JJR	0.00	19,881.00	% 0.00	357,858.00
010300000101		1.00	FILTRO ACEITE MOTOR NHR	JJR	0.00	42,101.68	% 19.00	42,101.68
010200000001		1.00	FILTRO AIRE NHR	JJR	0.00	59,953.78	% 19.00	59,953.78
010400000006		1.00	FILTRO COMBUSTIBLE 1 NHR	JJR	0.00	42,101.68	% 19.00	42,101.68
010400000006		1.00	FILTRO COMBUSTIBLE 2 NHR	JJR	0.00	42,101.68	% 19.00	42,101.68
20		1.00	SWITCH ACELERADOR*	OEG	0.00	302,521.01	% 19.00	302,521.01

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 055-2026 COT 11645-11646

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
939,506.00 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	846,638
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	846,638
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	92,868
VALOR TOTAL:	939,506

Fecha : Medellin, 2026/09/21 02:38:14 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041738
Remitente : Euro Llantas Unicos Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

488.780

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su politica de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

"Factura Electrónica elaborada y transmitida a la Dian a través de la Solución ERP G&G Software de la empresa GyG Software SAS NIT: 901.437.987-9 y con el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electronicas SAS con NIT 900.606.963-4 www.gygsoftware.com"

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30374

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co
Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

NIT: 901.626.790-6

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: FVY865	SOAT:	FECHA:	2026-09-21
VEHI:	TECNO:	ORDEN:	OEG00011646
KMS: 236324	EXTINTOR:	VEND:	LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:13:09
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:54:40

CUFE: 76e9fe133901943ce9f3067fc41990278859a67ea03efe0ea85ef3720e9023acce6f51d3b44fe2ddbc50deafefd54444

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
900000000071		1.00	RUTINA DE MANTENIMIENTO	JCC	0.00	150,142.86	% 19.00	150,142.86
101		1.00	SERVICIO DE SCANNER	OEG	0.00	148,151.26	% 19.00	148,151.26
102		1.00	DIAGNOSTICO Y REP SISTEMA ACELERA	OEG	0.00	518,571.43	% 19.00	518,571.43
622000000004		1.00	PARCHADA DE LLANTA	LED	0.00	25,110.92	% 19.00	25,110.92

SON: UN MILLON UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 055-2026 COT 11645-11646

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
1,001,951.99 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	841,976
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	841,976
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	159,976
VALOR TOTAL:	1,001,952

Fecha : Medellin, 2026/09/21 02:38:14 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041738
Remitente : Euro Llantas Unicos Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su política de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es título valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

"Factura Electrónica elaborada y transmitida a la Dian a través de la Solución ERP G&G Software de la empresa GyG Software SAS NIT: 901.437.987-9 y con el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electronicas SAS con NIT 900.606.963-4 www.gygsoftware.com"

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co

Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

NIT: 901.626.790-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30375

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020,
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: OML715 **SOAT:**
VEHI: **TECNO:**
KMS: 278860 **EXTINTOR:**

FECHA: 2026-09-21
ORDEN: OEG00011538
VEND: LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:17:26
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:54:50

CUFE: 2831a0ae9e9bc3637073b821dd84ca7a45bac21ee619b060460fe1bb2c01ce5caaf5bbac874b3465127f16734e76b378

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
730000000005		16.00	ACEITE DE MOTOR 15W40 PINTA	YUG	0.00	19,881.00	% 0.00	318,096.00
010300000503		1.00	FILTRO ACEITE TOYOTA HILUX	YUG	0.00	41,751.26	% 19.00	41,751.26
010200000547		1.00	FILTRO AIRE TOYOTA HILUX	YUG	0.00	57,257.98	% 19.00	57,257.98
014900000000		1.00	FILTRO AIRE ACONDICIONADO HILUX	YUG	0.00	49,458.82	% 19.00	49,458.82
010400000006		1.00	FILTRO COMBUSTIBLE HILUX	YUG	0.00	57,987.39	% 19.00	57,987.39

SON: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 055-2026 COT 11538

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
563,777.99 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	524,551
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	524,551
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	39,227
VALOR TOTAL:	563,778

Fecha : Medellin, 2026/09/21 02:38:14 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S A
Radicado No. 2026041738
Remitente : Euro Llantas Unicos Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

206455

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su política de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera, Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

"Factura Electrónica elaborada y transmitida a la Dian a través de la Solución ERP G&G Software de la empresa GyG Software SAS NIT: 901.437.987-9 y con el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electronicas SAS con NIT 900.606.963-4 www.gygsoftware.com"

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30376

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co

Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

NIT: 901.626.790-6

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: EQS105	SOAT:	FECHA: 2026-09-21
VEHI:	TECNO:	ORDEN: OEG00011549
KMS: 1	EXTINTOR:	VEND: LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:19:30
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:54:58

CUFE: aeff24b3b5c1c42b332cda74d25467fd1e0071ac3b6d351a3511b410c8be5c42c6bafde635dd21bb508010b07a49eb88

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
632000000014		1.00	CRUCETA CARDAN NQR	OEG	0.00	199,689.92	% 19.00	199,689.92
49		1.00	SOPORTE CARDAN	OEG	0.00	214,285.71	% 19.00	214,285.71
900000000052		1.00	KIT DE ASEO 8 PRODUCTOS	APG	0.00	187,014.29	% 19.00	187,014.29

SON: SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 055-2026 COT 11549-11550

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
715,178.00 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	600,990
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	600,990
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	114,188
VALOR TOTAL:	715,178

Fecha : Medellin, 2026/09/21 02:38:14 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041738
Remitente : Euro Llantas Unicos Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su politica de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co
Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30377

NIT: 901.626.790-6

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: EQS105	SOAT:	FECHA: 2026-09-21
VEHI:	TECNO:	ORDEN: OEG00011550
KMS: 1	EXTINTOR:	VEND: LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:20:41
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:55:08

CUFE: dbd0f0bc561f5b84f402efd4e68813fcb4d38dc76097f59a4312e3fed1197d4f0da26fc4999f005588400f51e0fb7e2b

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
900000000054		1.50	VALOR HORA M.O CAMBIO SOPORT	JJR	0.00	100,000.00	% 19.00	150,000.00

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 055-2026 COT 11549-11550

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
178,500.00 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	150,000
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	150,000
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	28,500
VALOR TOTAL:	178,500

Fecha : Medellin, 2026/09/21 02:38:14 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041738
Remitente : Euro Llantas Unicos Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su politica de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

"Factura Electrónica elaborada y transmitida a la Dian a través de la Solución ERP G&G Software de la empresa GyG Software SAS NIT: 901.437.987-9 y con el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electronicas SAS con NIT 900.606.963-4 www.gygsoftware.com"

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30378

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co

Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

NIT: 901.626.790-6

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: OML817	**SOAT:**	**FECHA:**	2026-09-21
VEHI:	**TECNO:**	**ORDEN:**	OEG00011687
KMS: 246927	**EXTINTOR:**	**VEND:**	LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:25:05
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:57:45

CUFE: 7d4ccfea9af9f0026bceedb5a70977ebce5d2c13a00ebb59724c724050636a1798448f1023825d8d457d13d980e3c989

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
742000000003		14.00	ACEITE SINTETICO 5W30 PINTAS	YUG	0.00	37,792.00	% 0.00	529,088.00
632000000342		1.00	LIMPIADOR DE PARTES FRENOS 400 ML	MZJ	0.00	39,763.03	% 19.00	39,763.03
010300000519		1.00	FILTRO ACEITE TX	YUG	0.00	26,508.40	% 19.00	26,508.40
010200000549		1.00	FILTRO AIRE DE MOTOR TX	YUG	0.00	75,182.35	% 19.00	75,182.35
014900000000		1.00	FILTRO AIRE ACONDICIONADO TX	YUG	0.00	49,458.82	% 19.00	49,458.82
12		1.00	PASTAS FRENO TRASERO TX ORIGINAL	MZJ	0.00	571,589.92	% 19.00	571,589.92
632000000327		1.00	REFRIGERANTE	YUG	0.00	46,389.92	% 19.00	46,389.92
632000000002		1.00	EXTINTOR 5 LIBRAS	YUG	0.00	19,075.63	% 19.00	19,075.63
48		1.00	SEGURO COCA TOYOTA	OEG	0.00	16,806.72	% 19.00	16,806.72
49		2.00	COCA RIN TOYOTA	OEG	0.00	50,420.17	% 19.00	100,840.34

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS CON UN CENTAVOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 055-2026 COT 11687-11688

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
1,654,370.01 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	1,474,703
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	1,474,703
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	179,667
VALOR TOTAL:	1,654,370

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su política de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es título valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

"Factura Electrónica elaborada y transmitida a la Dian a través de la Solución ERP G&G Software de la empresa GyG Software SAS NIT: 901.437.987-9 y con el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electronicas SAS con NIT 900.606.963-4 www.gygsoftware.com"

945.615

euro)llantas

NIT: 901.626.790-6

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co
Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30379

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: OML817 **SOAT:**
VEHI: **TECNO:**
KMS: 245480 **EXTINTOR:**

FECHA: 2026-09-21
ORDEN: OEG00011438
VEND: LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:26:14
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:57:54

CUFE: 1b47d0f7ecb6c983f056f630c9deefcfedd0d2689534bee2a789361cf838642e86e60f4f8bf48ef964b0dcf8ba0ad0d7

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
900000000065		1.00	LAVADA SENCILLA	JAM	0.00	99,407.56	% 19.00	99,407.56
900000000003		1.00	ALINEACION LIVIANO	BAZ	0.00	60,145.38	% 19.00	60,145.38
900000000006		4.00	BALANCEOS	GJL	0.00	21,803.36	% 19.00	87,213.44
900000000050		1.00	VALOR HORA M.O CAMBIO PAS TRAS	RMC	0.00	175,754.62	% 19.00	175,754.62

SON: QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 055-2026 COT 11687-11688

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
502,799.99 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	422,521
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	422,521
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	80,279
VALOR TOTAL:	502,800

Fecha : Medellin, 2026/09/21 02:38:14 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041738
Remitente : Euro Llantas Unicos Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su política de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es título valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

"Factura Electrónica elaborada y transmitida a la Dian a través de la Solución ERP G&G Software de la empresa GyG Software SAS NIT: 901.437.987-9 y con el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electronicas SAS con NIT 900.606.963-4. www.gygsoftware.com"

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co

Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

NIT: 901.626.790-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30380

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: EQS902	SOAT:	FECHA: 2026-09-21
VEHI:	TECNO:	ORDEN: HYM00000291
KMS: 1	EXTINTOR:	VEND: LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:27:01
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:58:03

CUFE: 31eb433a77349aee5414ed1e6470cfe03070c1bd96b8a31dcda4041a99acda0423bc6d045c59b4c54802be2e51f90855

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
02		1.00	GATO 4TON	APG	0.00	134,454.00	% 19.00	134,454.00
632000000031		1.00	RECARGA EXTINTOR 10 L	APG	0.00	37,815.00	% 19.00	37,815.00

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS CON ONCE CENTAVOS

OBSERVACIONES: COT.291 CONTRATO 055-2026

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
205,000.11 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	172,269
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	172,269
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	32,731
VALOR TOTAL:	205,000

Fecha : Medellin, 2026/09/21 02:38:14 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041738
Remitente : Euro Llantas Unicos Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequivoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su política de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor.

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

"Factura Electrónica elaborada y transmitida a la Dian a través de la Solución ERP G&G Software de la empresa GyG Software SAS NIT: 901.437.987-9 y con el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electronicas SAS con NIT 900.606.963-4 www.gygsoftware.com"

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co

Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

NIT: 901.626.790-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30381

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: EQS104 **SOAT:**
VEHI: **TECNO:**
KMS: 1 **EXTINTOR:**

FECHA: 2026-09-21
ORDEN: HYM00000279
VEND: LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:28:13
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:58:12

CUFE: c86560297a9bd9c5d08dd68eaa85d08880ddbb960344923ccba9707656bacd1d6ddaca65cf276a06745a468cd12e9686

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
900000000052		1.00	KIT ASEO 8 PROD.	APG	0.00	187,014.29	% 19.00	187,014.29

SON: DOSCIENTOS VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON UN CENTAVOS

OBSERVACIONES: COT.279-11520 CONTRATO 055-2026

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
222,547.01 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	187,014
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	187,014
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	35,533
VALOR TOTAL:	222,547

Fecha : Medellin, 2026/09/21 02:38:14 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A
Radicado No. 2026041738
Remitente : Euro Llantas Unicos Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su politica de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

"Factura Electrónica elaborada y transmitida a la Dian a través de la Solución ERP G&G Software de la empresa GyG Software SAS NIT: 901.437.987-9 y con el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electronicas SAS con NIT 900.606.963-4 www.gygsoftware.com"

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30382

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co
Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

NIT: 901.626.790-6

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: EQS104 **SOAT:**
VEHI: **TECNO:**
KMS: 1 **EXTINTOR:**

FECHA: 2026-09-21
ORDEN: OEG00011520
VEND: LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:29:27
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:58:21

CUFE: a50c08cfd0da6010ffe109b66e3019bd1db55d047adfa4bbdc47340d3a42c87d23848bbb3c94988b52ebc29398d3110f

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
60		1.00	REPARACION DE BORNES	OEG	0.00	54,621.85	% 19.00	54,621.85
632000000019		1.00	EXTINTOR 20 LIBRAS NUEVO	JVJ	0.00	100,840.34	% 19.00	100,840.34

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 055-2026 COT 279-11520

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
185,000.00 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	155,462
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	155,462
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	29,538
VALOR TOTAL:	185,000

Fecha : Medellin, 2026/09/21 02:38:14 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041738
Remitente : Euro Llantas Unicos Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su politica de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el articulo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30383

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co

Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

NIT: 901.626.790-6

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: OML752 **SOAT:**
VEHI: **TECNO:**
KMS: 473758 **EXTINTOR:**

FECHA: 2026-09-21
ORDEN: OEG00011628
VEND: LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:32:26
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:58:29

CUFE: aed19d09e72bbf4cec7f7e0a99e6ac2eb6b930db3cb4d758712e7037946a77e549d6b4ad250844751bde989b8a5bb152

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
624000000192		1.00	FUSIBLE 20 AMPERIOS	OEG	0.00	4,058.82	% 19.00	4,058.82
60		1.00	REPARACION CARDAN*	OEG	0.00	117,647.06	% 19.00	117,647.06
21		1.00	ESPIGA Y BOTELLA CARDAN NHR-NPR*	OEG	0.00	764,705.88	% 19.00	764,705.88
780000000001		1.00	GRASA RODAMIENTOS	JVJ	0.00	47,715.00	% 0.00	47,715.00
632000000342		2.00	LIMPIADOR DE PARTES DE FRENOS	JVJ	0.00	39,763.03	% 19.00	79,526.06
632000000014		1.00	CRUCETA CARDAN NQR	OEG	0.00	199,689.92	% 19.00	199,689.92
20		2.00	*RODILLO CONICO NHR-NPR	OEG	0.00	67,226.89	% 19.00	134,453.78
21		1.00	RETEN RUEDA INTERNO TRASERO NQR	OEG	0.00	66,661.34	% 19.00	66,661.34
35		1.00	JUEGO DE SPLINDER	OEG	0.00	361,344.54	% 19.00	361,344.54
36		1.00	BANDAS MCBLOCK DELANTERAS	OEG	0.00	354,621.85	% 19.00	354,621.85
37		1.00	M.O REP TROQUE	OEG	0.00	445,378.15	% 19.00	445,378.15
38		2.00	RETIFICADA DE CAMPANA	OEG	0.00	117,647.06	% 19.00	235,294.12
22		1.00	ESTRINBO PLASTICO IZQ	OEG	0.00	379,747.90	% 19.00	379,747.90
900000000052		1.00	KIT DE ASEO 8 PROD	APG	0.00	187,014.29	% 19.00	187,014.29

$ 3.330.144

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su política de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es título valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

"Factura Electrónica elaborada y transmitida a la Dian a través de la Solución ERP G&G Software de la empresa GyG Software SAS NIT: 901.437.987-9 y con el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electronicas SAS con NIT 900.606.963-4 www.gygsoftware.com"

euro)llantas

NIT: 901.626.790-6

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co
Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30383

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: OML752	**SOAT:**	**FECHA:** 2026-09-21
VEHI:	**TECNO:**	**ORDEN:** OEG00011628
KMS: 473758	**EXTINTOR:**	**VEND:** LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:32:26
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:58:29

CUFE: aed19d09e72bbf4cec7f7e0a99e6ac2eb6b930db3cb4d758712e7037946a77e549d6b4ad250844751bde989b8a5bb152

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

SON: CUATRO MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON UN CENTAVOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 055-2026 COT 11628-11629

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
4,010,586.01 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	3,377,859
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	3,377,859
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	632,727
VALOR TOTAL:	4,010,586

Fecha : Medellin, 2026/09/21 02:38:14 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041738
Remitente : Euro Llantas Unicos Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su politica de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30384

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38

PBX: 322 70 22

www.eurollantas.com.co

feclientes@eurollantas.com.co

Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando a la ley 1266 de 2008

actividad económica 4530

linea de negocio

NIT: 901.626.790-6

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: OML752	**SOAT:**	**FECHA:** 2026-09-21
VEHI:	**TECNO:**	**ORDEN:** OEG00011629
KMS: 1	**EXTINTOR:**	**VEND:** LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:33:19
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:58:38

CUFE: 2ac2f6d971f6477723e9ac3776c6b3428a83ffd87640e347d10790bb0968d3c2d85ad189f7c13e43fb757a32bcd70853

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
900000000054		1.00	VALOR HORA M.O CAMBIO CRUCETA	JJR	0.00	175,754.62	% 19.00	175,754.62
900000000054		2.20	VALOR HORA M.O DESMONTE TROQUE	JJR	0.00	175,754.62	% 19.00	386,660.16
900000000050		1.00	VALOR HORA M.O BANDAS	JJR	0.00	175,754.62	% 19.00	175,754.62

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 055-2026 COT 11628-11629

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
878,421.59 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	738,169
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	738,169
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	140,252
VALOR TOTAL:	878,422

Fecha : Medellin, 2026/09/21 02:38:14 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041738
Remitente : Euro Llantas Unicos Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS, de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su política de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

"Factura Electrónica elaborada y transmitida a la Dian a través de la Solución ERP G&G Software de la empresa GyG Software SAS NIT: 901.437.987-9 y con el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electronicas SAS con NIT 900.606.963-4 www.gygsoftware.com"

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30385

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co
Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

NIT: 901.626.790-6

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: OML751	SOAT:	FECHA:	2026-09-21
VEHI:	TECNO:	ORDEN:	OEG00011663
KMS: 400676	EXTINTOR:	VEND:	LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:35:43
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:58:47

CUFE: 1ffb3c842bee5b9bd317bcde2bfe4e521b2634f5646bfdc91bac713319726f21706441fab1b8e5415d44201be05a0f87

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
730000000005		26.00	ACEITE DE MOTOR15W40 PINTA	JVJ	0.00	19,881.00	% 0.00	516,906.00
010300000001		1.00	FILTRO ACEITE MOTOR NQR	JVJ	0.00	63,152.94	% 19.00	63,152.94
010200000001		1.00	FILTRO AIRE NQR	JVJ	0.00	63,152.94	% 19.00	63,152.94
010400000001		1.00	FILTRO COMBUSTIBLE NQR ORIGINAL WF10629	JVJ	0.00	67,341.18	% 19.00	67,341.18
010400000002		1.00	PREFILTRO DE COMBUSTIBLE NQR WF10595	JVJ	0.00	63,152.94	% 19.00	63,152.94
18		2.00	RETEN NQR TRASERO DE EJE	OEG	0.00	32,605.04	% 19.00	65,210.08
632000000342		2.00	LIMPIADOR DE OARTES DE FRENOS 400ML	JVJ	0.00	39,763.03	% 19.00	79,526.06
00103		1.00	BANDAS FRENOS NPR-NHR	OEG	0.00	366,411.81	% 19.00	366,411.81
66		2.00	RETIFICADA CAMPANA	OEG	0.00	121,848.74	% 19.00	243,697.48

SON: UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SEIS CENTAVOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 055-2026 COT 11663-11664

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
1,720,764.06 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	1,528,551
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	1,528,551
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	192,213
VALOR TOTAL:	1,720,764

$ 1.011.645

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su política de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es título valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

"Factura Electrónica elaborada y transmitida a la Dian a través de la Solución ERP G&G Software de la empresa GyG Software SAS NIT: 901.437.987-9 y con el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electronicas SAS con NIT 900.606.963-4 www.gygsoftware.com"

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30387

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co
Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

NIT: 901.626.790-6

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: OML751	**SOAT:**	**FECHA:**	2026-09-21
VEHI:	**TECNO:**	**ORDEN:**	OEG00011664
KMS: 400676	**EXTINTOR:**	**VEND:**	LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:39:07
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:59:04

CUFE: e5252e248ba6ea16d457f7a420ca98eb6bcb86dbc902a8dd5dc2be92d5ed192e55332072f0bdd41de370daaf96bf42a6

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
622000000004		1.00	PARCHADA DE LLANTA	LED	0.00	25,061.34	% 19.00	25,061.34
900000000050		3.20	MANO DE OBRA FRENOS	JJR	0.00	175,754.62	% 19.00	562,414.78

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 055-2026 COT 11663-11664

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
699,096.58 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	587,476
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	587,476
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	111,620
VALOR TOTAL:	699,097

Fecha : Medellin, 2026/09/21 02:38:14 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041738
Remitente : Euro Llantas Unicos Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su politica de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

"Factura Electrónica elaborada y transmitida a la Dian a través de la Solución ERP G&G Software de la empresa GyG Software SAS NIT: 901.437.987-9 y con el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electronicas SAS con NIT 900.606.963-4 www.gygsoftware.com"

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30388

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co

Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

NIT: 901.626.790-6

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: FVY875	**SOAT:**	**FECHA:**	2026-09-21
VEHI:	**TECNO:**	**ORDEN:**	OEG00011377
KMS: 240836	**EXTINTOR:**	**VEND:**	LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:40:52
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:59:12

CUFE: 2d528b60d151f5f9ddaf8aa208f2dd9e3bba099b6d7d42a76157e1a622f6e4335d99aedef2453f085526337a50d3b492

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
624000000241		1.00	BOMBILLO PY21 5W 12V DIRECC	JVJ	0.00	5,042.02	% 19.00	5,042.02
624000000001		1.00	FUSIBLE 15 AMPERIOS	JJR	0.00	3,361.34	% 19.00	3,361.34
20		1.00	KIT DE EMBRAGUE NHR	OEG	0.00	985,005.88	% 19.00	985,005.88
632000000342		2.00	LIMPIADOR DE PARTES DEFRENOS	JVJ	0.00	39,763.03	% 19.00	79,526.06
02		1.00	VERLISA	OEG	0.00	386,554.62	% 19.00	386,554.62

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 055-2026 COT 11377-11378

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
1,736,793.00	0	0	
21/10/2026			21/10/2026

SUBTOTAL:	1,459,490
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	1,459,490
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	277,303
VALOR TOTAL:	1,736,793

Fecha : Medellin, 2026/09/21 02:38:14 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041738
Remitente : Euro Llantas Unicos Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequivoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su politica de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor.

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30389

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co

Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

NIT: 901.626.790-6

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: FVY875	**SOAT:**	**FECHA:** 2026-09-21
VEHI:	**TECNO:**	**ORDEN:** OEG00011378
KMS: 240836	**EXTINTOR:**	**VEND:** LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:41:52
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:59:21

CUFE: 8ebb19c2cee509e2411dfa186f9e39cf99d9d9573b860d393158ba4300df0686d4466619cd9b8296cde9cfe5476a051e

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
900000000056		1.70	VALOR HORA M.O MONTE Y DESMONTE VERLIZA	OEG	0.00	175,755.46	% 19.00	298,784.28
900000000054		1.00	DESMONTE Y MONTE CAJA DE CAMBIOS	JJR	0.00	660,628.57	% 19.00	660,628.57

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS UN PESOS CON VEINTE Y NUEVE CENTAVOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 055-2026 COT 11377-11378

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
1,141,701.29 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	959,413
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	959,413
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	182,288
VALOR TOTAL:	1,141,701

Fecha : Medellin, 2026/09/21 02:38:14 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041738
Remitente : Euro Llantas Unicos Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su politica de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el articulo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

"Factura Electrónica elaborada y transmitida a la Dian a través de la Solución ERP G&G Software de la empresa GyG Software SAS NIT: 901.437.987-9 y con el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electronicas SAS con NIT 900.606.963-4 www.gygsoftware.com"

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co

Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30390

NIT: 901.626.790-6

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: OML753	SOAT:	FECHA: 2026-09-21
VEHI:	TECNO:	ORDEN: OEG00011723
KMS: 388516	EXTINTOR:	VEND: LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:44:23
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:56:48

CUFE: d46d14275d2431ff8beac1a3a8dc3eb6aca06158d63e10250d6880801943102c22bddede7629c89f73d833c6bbb54731

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
25		1.00	CILINDRO ESCLAVO EMBRAGUE	OEG	0.00	268,487.00	% 19.00	268,487.00
632000000156		2.00	REFRIGERANTE	JVJ	0.00	46,389.92	% 19.00	92,779.84
632000000156		1.00	REFRIGERANTE	JVJ	0.00	46,389.92	% 19.00	46,389.92
900000000052		1.00	KIT ASEO 8 PROD	APG	0.00	187,014.29	% 19.00	187,014.29

SON: SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 055-2026 COT 11723-11724

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
707,658.55 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	594,671
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	594,671
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	112,988
VALOR TOTAL:	707,659

Fecha : Medellin, 2026/09/21 02:38:14 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041738
Remitente : Euro Llantas Unicos Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su politica de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el articulo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

"Factura Electrónica elaborada y transmitida a la Dian a través de la Solución ERP G&G Software de la empresa GyG Software SAS NIT: 901.437.987-9 y con el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electronicas SAS con NIT 900.606.963-4 www.gygsoftware.com"

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30391

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co

Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

NIT: 901.626.790-6

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: OML753	SOAT:	FECHA:	2026-09-21
VEHI:	TECNO:	ORDEN:	OEG00011724
KMS: 1	EXTINTOR:	VEND:	LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:46:20
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:56:57

CUFE: a3110a8c46c6cc15d6c1a1534cf836c44bc846388b47b212d0a9a4e3e119c0d4a20d734a1b52aca278565de004e41c54

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
900000000054		1,00	MANO DE OBRA MECANICA	JJR	0.00	100,000.00	% 19.00	100,000.00

SON: CIENTO DIECINUEVEMIL PESOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 055-2026 COT 11723-11724

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
119,000.00 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	100,000
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	100,000
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	19,000
VALOR TOTAL:	119,000

Fecha : Medellin, 2026/09/21 02:38:14 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041738
Remitente : Euro Llantas Unicos Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su politica de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

"Factura Electrónica elaborada y transmitida a la Dian a través de la Solución ERP G&G Software de la empresa GyG Software SAS NIT: 901.437.987-9 y con el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electronicas SAS con NIT 900.606.963-4 www.gygsoftware.com"

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº ESJ30392

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co
Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

NIT: 901.626.790-6

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: OML751	SOAT:	FECHA: 2026-09-21
VEHI:	TECNO:	ORDEN: OEG00011288
KMS: 396887	EXTINTOR:	VEND: LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:49:25
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:57:05

CUFE: bf8587f1aa506a107bcf025914e9bb8cdf0405631ff1e053d77eefe743d279db2a9d7dfa0215de88a52a8dcf69157f3f

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
624000000250		1.00	RELAY 24V 5 PINES	OEG	0.00	66,451.26	% 19.00	66,451.26
900000000056		1.30	VALOR HORA M.O CORTO DE LUCES LATERALES	OEG	0.00	175,755.46	% 19.00	228,482.10

SON: TRECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 055-2026 COT 11288-11521

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
350,970.70 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	294,933
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	294,933
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	56,037
VALOR TOTAL:	350,971

Fecha : Medellin, 2026/09/21 02:38:14 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041738
Remitente : Euro Llantas Unicos Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su política de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es título valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

euro llantas

NIT: 901.626.790-6

EURO LLANTAS UNICO S.A.S

Calle 44 69 38
PBX: 322 70 22
www.eurollantas.com.co
feclientes@eurollantas.com.co
Estamos afiliados a Cifin y Procredito dando
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4530
linea de negocio

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESJ30393

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

SEÑORES:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
TIPO IDENTIFICACION	NIT
NIT:	890919291-1
DIRECCION:	CR 64C 78 580 OF 265
TELEFONO:	4448020
EMAIL:	facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

PLACA: OML751 SOAT:
VEHI: TECNO:
KMS: 399487 EXTINTOR:

FECHA: 2026-09-21
ORDEN: OEG00011487
VEND: LICITACIONES

RESOLUCION DIAN NRO 18764095278103FECHA 7/7/2025 RANGO: ESJ 20001 AL ESJ 40000
Fecha y hora de Generación: 2026-09-21 11:52:12
Fecha y hora de Validacion: 2026-09-21 11:57:15

CUFE: 6acdfd9091030b84469c679bc3f01d363aa9cc8833799493e69fb1f8214d54b509d89a11669a22cbe97cb94b27c75f2a

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARO	IVA	VALOR TOTAL
632000000156		1.00	LIQUIDO REFRIGERANTE	JVJ	0.00	46,389.92	% 19.00	46,389.92
626000000062		1.00	PLUMILLA 20 BLISTER	JVJ	0.00	59,643.70	% 19.00	59,643.70
626000000063		1.00	PLUMILLA 20 BLISTER	JVJ	0.00	59,643.70	% 19.00	59,643.70
632000000019		1.00	EXTINTOR 20 LIBRAS NUEVO	YUG	0.00	100,840.34	% 19.00	100,840.34
900000000052		1.00	KIT ASEO 8 PRODUCTOS	APG	0.00	187,014.29	% 19.00	187,014.29

SON: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON UN CENTAVOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 055-2026 COT 11288-11521

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
539,703.01 21/10/2026	0	0	21/10/2026

SUBTOTAL:	453,532
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	453,532
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	86,171
VALOR TOTAL:	539,703

Fecha : Medellin, 2026/09/21 02:38:14 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041738
Remitente : Euro Llantas Unicos Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EURO LLANTAS UNICO SAS CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 021-000025-72

Autorizo a EURO LLANTAS UNICO SAS con nit 901.626.790-6 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a EURO LLANTAS UNICO SAS , de manera libre, voluntaria, previa e inequivoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su politica de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

Expedida por:	Nombre:	Cedula:	Firma Representante Legal - Cliente:
	Firma:	Fecha:	

IMPRESO POR EURO LLANTAS UNICO SAS NIT 901.626.790-6

ATENDIDO POR:LIC

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901626790	6	EURO LLANTAS UNICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 44 N 69-38	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3227022	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	681302903	9511717589	E	2026/09/21	2026/09/24	BANCOLOMBIA	3	$40,925,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				57	$24,260,300	$54,600					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,858,900	$4,200	$0	$0	$0	$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	$12,573,900	$28,300	$92,900	$300	$92,900	$300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$4,179,700	$9,400	$0	$0	$0	$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$5,647,800	$12,700	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$4,361,100	$9,800					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	59	$4,361,100	$9,800	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				59	$6,201,200	$14,000					
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	$181,400	$500	$0	$0	$0	$0	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	57	$6,019,800	$13,500	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				57	$6,010,900	$13,800					
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$181,400	$500	$0	$0	$0	$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	42	$4,512,600	$10,100	$0	$0	$0	$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$271,900	$700	$0	$0	$0	$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$501,800	$1,200	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$261,800	$600	$0	$0	$0	$0	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$281,400	$700	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				59	$40,833,500	$92,200	$92,900	$300	$92,900	$300	

Medellín, septiembre de 2026

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES Y PARAFISCALES

Yo, **FERNANDO DEL VALLE BERRIO**, identificado con cédula de ciudadanía **71.591.573** con Tarjeta Profesional **No 40087-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **EURO LLANTAS UNICO S.A.S.** identificada con **NIT 901.626.790-6**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría general aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) .

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002
Cordialmente,

Fernand Del Valle B

FERNANDO DEL VALLE BERRIO
71.591.573
T. P. **No 40087-T**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9E9E852F7DA622F8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNANDO DEL VALLE BERRIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71591573 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 40087-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71.591.573
DEL VALLE BERRIO

APELLIDOS
FERNANDO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 11-NOV-1959
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
O- G.S. RH
M SEXO

02-MAR-1979 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00301475-M-0071591573-20110517 0026990767A 1 20413c8968



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71.591.573
DEL VALLE BERRIO

APELLIDOS
FERNANDO

NOMBRES
Fernando Del Valle B

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-NOV-1959
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
O- G.S. RH
M SEXO

02-MAR-1979 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00301475-M-0071591573-20110517 0026990767A 1 2041329988

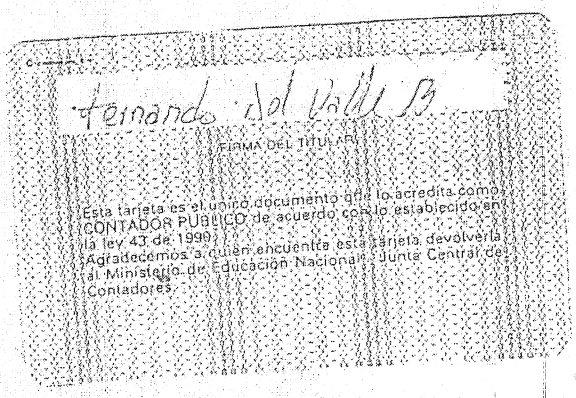


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

40087-T

FERNANDO
DEL VALLE BERRIO
C.C. 71.681.573
RESOLUCION INSCRIPCION 055 FECHA 08-IX-94
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA

0004702



Fernando Del Valle B.
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

euro llantas

COTIZACION (OT)	11288-11521		
FECHA SERVICIO	15	AGOSTO	2026

NUESTRA MISION:

Somos una empresa del sector automotriz líder en la distribución y comercialización de llantas y en la prestación de servicios integrales. Contamos con productos de excelente calidad e innovación. Nuestros procesos flexibles y enfocados a la atención al cliente, nos permiten marcar la diferencia en el sector. Contamos con un equipo humano y tecnológico en constante crecimiento buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestra razón de ser: Nuestros Clientes.

CLIENTE	TERMINALES DE MEDELLIN	PLACA	OML751
MARCA	CHEVROLET	SERVICIO	OFICIAL
MODELO	2014	KILOMETRAJE	396887
LINEA	NQR		

PRODUCTO Ó SERVICIO	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	IVA	VALOR UNIT CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
RELAY 24V 5 PINES	1	$ 66.451	$ 12.626	$ 79.077	$ 79.077
VALOR HORA M.O CORTO DE LUCES LATERALES	1,3	$ 175.755	$ 33.394	$ 209.149	$ 271.894
REFRIGERANTE	1	$ 46.390	$ 8.814	$ 55.204	$ 55.204
PLUMILLA 18" REXION METALICA BASIC WIPER	1	$ 24.059	$ 4.571	$ 28.630	$ 28.630
PLUMILLA 20" REXION METALICA BASIC WIPER	1	$ 24.059	$ 4.571	$ 28.630	$ 28.630
EXTINTOR NUEVO	1	$ 100.840	$ 19.160	$ 120.000	$ 120.000
KIT ASEO 8 PRODUCTOS	1	$ 187.014	$ 35.533	$ 222.547	$ 222.547
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL					805.982

Andrea Gallego.

euro llantas

ANDREA PATRICIA GALLEGO BERMUDEZ

Asesora Comercial

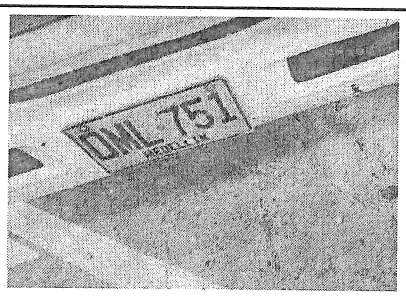
gallego.andrea@eurollantas.com.co

300 4339394

eurollantas

INFORME TECNICO

ORDEN (OT)	11288-11521		
FECHA SERVICIO	11	AGOSTO	2026
CLIENTE	TERMINALES DE MEDELLIN		
MARCA	CHEVROLET		
MODELO	2014		
LINEA	NHR		
PLACA	OML751		
SERVICIO	OFICIAL		
KILOMETRAJE	396887		

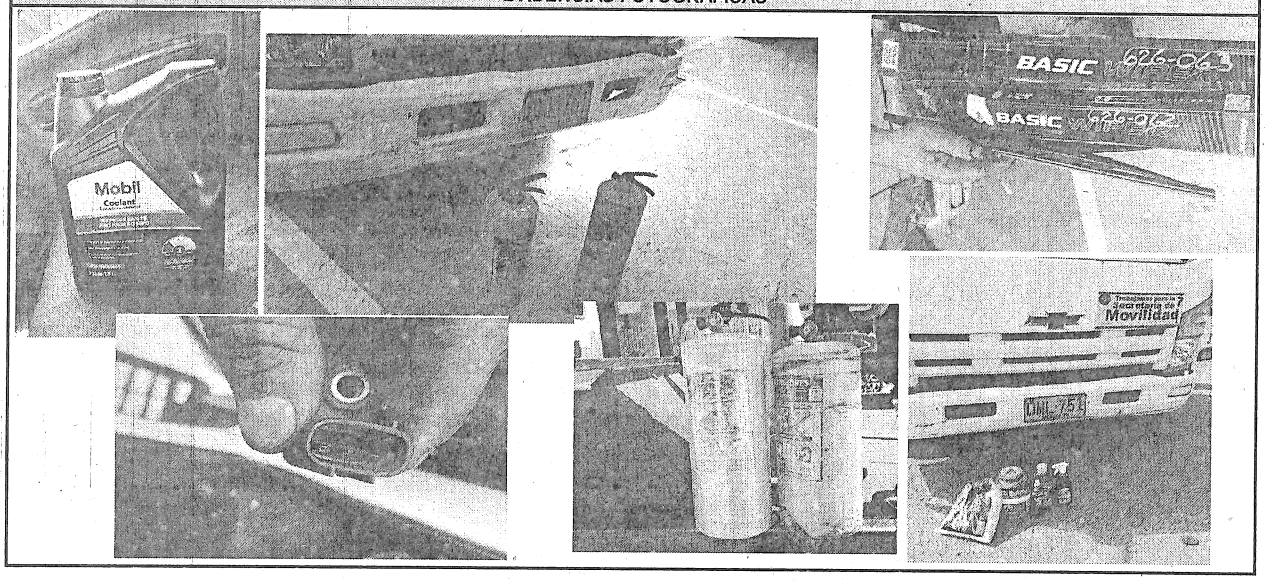


SERVICIO EN TALLER

DIAGNOSTICO	INGRESO PARA REVISION GENERAL, ENGRASE Y REVISAR SISTEMA DE LUCES EN GENERAL
ACCIÓN REALIZADA:	SE HACE REPARACION POR CORTO EN SISTEMA ELECTRICO LUCES LATERALES, SE CAMBIA RELAY, LAS PLUMILLAS SE CAMBIAN POR QUE YA NO BARREN BIEN, EL VEHICULO SOLO LLEGO CON LA PLUMILLA DEL LADO DERECHO, SE ENTREGA GALON DE REFRIGERANTE A CONDUCTOR, SE CAMBIA EL EXTINTOR NUEVO POR VENCIMIENTO, NO SE PUEDE HACER RECARGA POR QUE EL CONTENEDOR ESTA OXIDADO, GOLPEADO Y POROSO.

COMENTARIOS ADICIONALES:

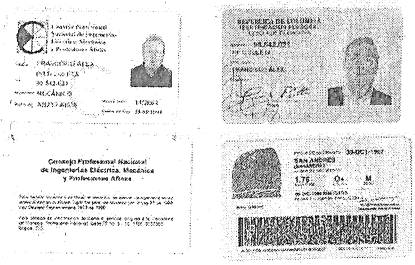
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



Cualquier duda adicional o mayor profundidad en el tema pueden enviar un correo electrónico a :
contratacion@eurollantas.com.co

Cordialmente:

FRANCISCO ALEX PITTI ZULETA.
C.C. 98.542.021
T.P. AN230-40538



euro)llantas

COTIZACION (OT)	11723-11724		
FECHA SERVICIO	10	SEPT	2026

NUESTRA MISION:

Somos una empresa del sector automotriz líder en la distribución y comercialización de llantas y en la prestación de servicios integrales. Contamos con productos de excelente calidad e innovación. Nuestros procesos flexibles y enfocados a la atención al cliente, nos permiten marcar la diferencia en el sector. Contamos con un equipo humano y tecnológico en constante crecimiento buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestra razón de ser: Nuestros Clientes.

CLIENTE	TERMINALES DE MEDELLIN		
MARCA	CHEVROLET	PLACA	OML753
MODELO	2014	SERVICIO	OFICIAL
LINEA	NQR	KILOMETRAJE	388516

PRODUCTO Ó SERVICIO	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	IVA	VALOR UNIT CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
KIT ASEO 8 PROD	1	$ 187.014	$ -	$ 187.014	$ 187.014
CILINDRO ESCLAVO EMBRAGUE	1	$ 268.487	$ 51.013	$ 319.500	$ 319.500
REFRIGERANTE	2	$ 46.390	$ 8.814	$ 55.204	$ 110.408
REFRIGERANTE	1	$ 46.390	$ 8.814	$ 55.204	$ 55.204
MANO DE OBRA MECANICA	1	$ 100.000	$ 19.000	$ 119.000	$ 119.000
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL					791.126

Andrea Gallego.

euro)llantas

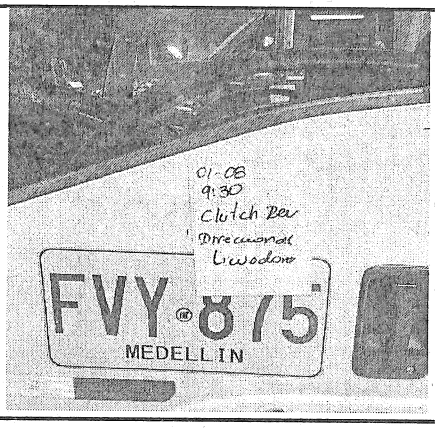
ANDREA PATRICIA GALLEGO BERMUDEZ
Asesora Comercial
gallego.andrea@eurollantas.com.co
300 4339394

0 $ - $ - $ - $ -

eurollantas

ORDEN (OT)	11377-11378		
FECHA SERVICIO	6	AGOSTO	2026
CLIENTE	TERMINALES DE		
MARCA	CHEVROLET		
MODELO	2020		
LINEA	NHR		
PLACA	FVY875		
SERVICIO	PUBLICO		
KILOMETRAJE	240836		

INFORME TECNICO

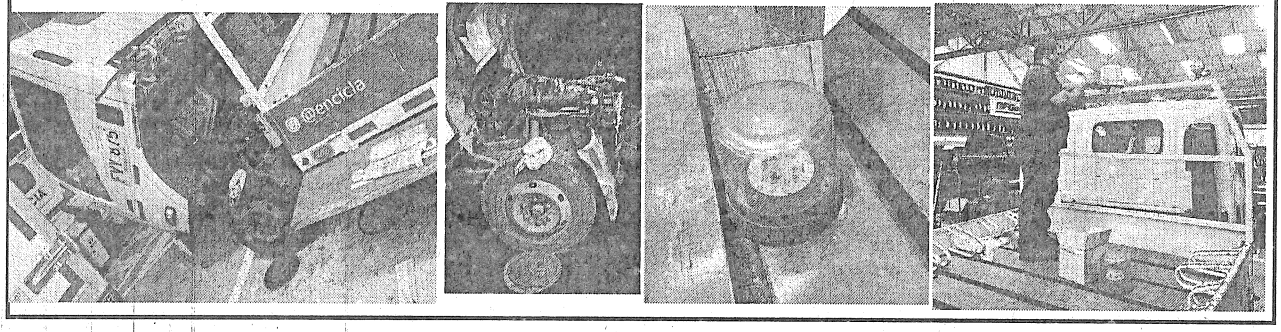


SERVICIO EN TALLER

DIAGNOSTICO	VEHICULO INGRESA PARA REVISAR VERLIZA y DIRCCIONAL IZQUIERDA NO FUNCIONA Y EL CLUTCH DESLIZA
ACCIÓN RE	SE HACE CAMBIO DE VERLIZA, SE HACE CAMBIO DE KIT CLUTCH POR DESGASTE, SE REVSA SISTEMA ELÉCTRICO Y SE HACE CAMBIO DE FUSIBLES QUE ESTAN MALOS, CAMBIO DE BOMBILLO QUEMADO.

COMENTARIOS ADICIONALES:

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



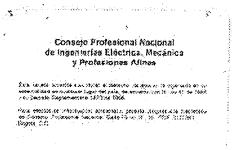
Cualquier duda adicional o mayor profundidad en el tema pueden enviar un correo electrónico a : contratacion@eurollantas.com.co

Cordialmente;

FRANCISCO ALEX PITTI ZULETA.
C.C. 98.542.021
T.P. AN230-40538









euro llantas

COTIZACION (OT)	11663-11664		
FECHA SERVICIO	4	SEPT	2026

NUESTRA MISION:

Somos una empresa del sector automotriz líder en la distribución y comercialización de llantas y en la prestación de servicios integrales. Contamos con productos de excelente calidad e innovación. Nuestros procesos flexibles y enfocados a la atención al cliente, nos permiten marcar la diferencia en el sector. Contamos con un equipo humano y tecnológico en constante crecimiento buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestra razón de ser: Nuestros Clientes.

CLIENTE	TERMINALES DE MEDELLIN		
MARCA	CHEVROLET	PLACA	OML751
MODELO	2014	SERVICIO	OFICIAL
LINEA	NQR	KILOMETRAJE	400676

PRODUCTO Ó SERVICIO	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	IVA	VALOR UNIT CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ACEITE DE MOTOR15W40 PINTA	26	$ 19.881	$ -	$ 19.881	$ 516.906
FILTRO ACEITE MOTOR NQR	1	$ 63.153	$ 11.999	$ 75.152	$ 75.152
FILTRO AIRE NQR	1	$ 63.153	$ 11.999	$ 75.152	$ 75.152
FILTRO COMBUSTIBLE NQR ORIGINAL WF10629	1	$ 67.341	$ 12.795	$ 80.136	$ 80.136
PREFILTRO DE COMBUSTIBLE NQR WF10595	1	$ 63.153	$ 11.999	$ 75.152	$ 75.152
RETEN NQR TRASERO DE EJE	2	$ 32.605	$ 6.195	$ 38.800	$ 77.600
LIMPIADOR DE OARTES DE FRENOS 400ML	2	$ 39.763	$ 7.555	$ 47.318	$ 94.636
BANDAS FRENOS NPR-NHR	1	$ 366.412	$ 69.618	$ 436.030	$ 436.030
RECTIFICADA CAMPANA	2	$ 121.849	$ 23.151	$ 145.000	$ 290.000
PARCHADA DE LLANTA	1	$ 25.061	$ 4.762	$ 29.823	$ 29.823
MANO DE OBRA FRENOS	3,2	$ 175.755	$ 33.393	$ 209.148	$ 669.274
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL					2.419.861

Andrea Gallego.

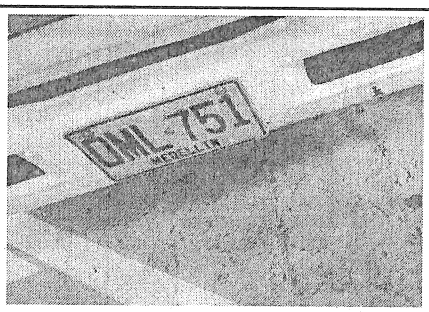
euro llantas

ANDREA PATRICIA GALLEGO BERMUDEZ
Asesora Comercial
gallego.andrea@eurollantas.com.co
300 4339394

eurollantas

ORDEN (OT)	11663-11664		
FECHA SERVICIO	4	SEPT	2026
CLIENTE	TERMINALES DE MEDELLIN		
MARCA	CHEVROLET		
MODELO	2014		
LINEA	NHR		
PLACA	OML751		
SERVICIO	OFICIAL		
KILOMETRAJE	400676		

INFORME TECNICO

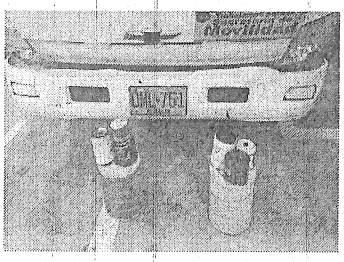


SERVICIO EN TALLER

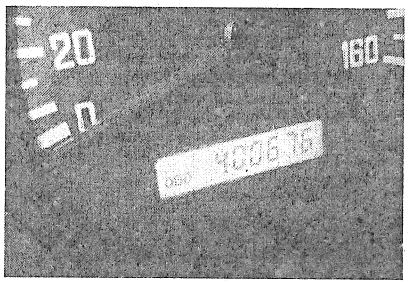
DIAGNOSTICO	VEHICULO INGRES PARA REVSION PREVENTIVA DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, REVISAR FRENOS
ACCIÓN REALIZADA:	SE HACE EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRACION (FILTRO ACEITE. AIRE. COMBUSTIBLE) SE HACE ENGRASE DE CARROCERIA, SE HACE CAMBIO DE BANDAS Y RECTIFICACION DE CAMPANA, LIMPIEZA Y TENSION FRENOS.

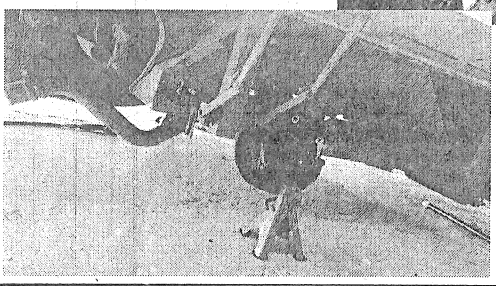
COMENTARIOS ADICIONALES:

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS









Cualquier duda adicional o mayor profundidad en el tema pueden enviar un correo electrónico a :
contratacion@eurollantas.com.co

Cordialmente:

FRANCISCO ALEX PITTI ZULETA.
C.C. 98.542.021
T.P. AN230-40538









euro)llantas

COTIZACION (OT)	11628-11629		
FECHA SERVICIO	31	AGOSTO	2026

NUESTRA MISION:

Somos una empresa del sector automotriz líder en la distribución y comercialización de llantas y en la prestación de servicios integrales. Contamos con productos de excelente calidad e innovación. Nuestros procesos flexibles y enfocados a la atención al cliente, nos permiten marcar la diferencia en el sector. Contamos con un equipo humano y tecnológico en constante crecimiento buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestra razón de ser: Nuestros Clientes.

CLIENTE	TERMINALES DE MEDELLIN		
MARCA	CHEVROLET	PLACA	OML752
MODELO	2014	SERVICIO	OFICIAL
LINEA	NQR	KILOMETRAJE	473758

PRODUCTO Ó SERVICIO	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	IVA	VALOR UNIT CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
KIT DE ASEO 8 PROD	1	$ 187.014	$ 35.533	$ 222.547	$ 222.547
FUSIBLE 20 AMPERIOS	1	$ 4.059	$ 771	$ 4.830	$ 4.830
REPARACION CARDAN*	1	$ 117.647	$ 22.353	$ 140.000	$ 140.000
ESPIGA Y BOTELLA CARDAN NHR-NPR*	1	$ 764.706	$ 145.294	$ 910.000	$ 910.000
GRASA RODAMIENTOS	1	$ 47.715	$ 9.066	$ 56.781	$ 56.781
LIMPIADOR DE PARTES DE FRENOS	2	$ 39.763	$ 7.555	$ 47.318	$ 94.636
CRUCETA CARDAN NQR	1	$ 199.690	$ 37.941	$ 237.631	$ 237.631
*RODILLO CONICO NHR-NPR	2	$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000	$ 160.000
RETEN RUEDA INTERNO TRASERO NQR	1	$ 66.661	$ 12.666	$ 79.327	$ 79.327
JUEGO DE SPLINDER	1	$ 361.345	$ 68.655	$ 430.000	$ 430.000
BANDAS MCBLOCK DELANTERAS	1	$ 354.622	$ 67.378	$ 422.000	$ 422.000
M.O REP TROQUE	1	$ 445.378	$ 84.622	$ 530.000	$ 530.000
RETIFICADA DE CAMPANA	2	$ 117.647	$ 22.353	$ 140.000	$ 280.000
ESTRINBO PLASTICO IZQ	1	$ 379.748	$ 72.152	$ 451.900	$ 451.900
VALOR HORA M.O CAMBIO CRUCETA	1	$ 175.755	$ 33.393	$ 209.148	$ 209.148
VALOR HORA M.O DESMONTE TROQUE	2,2	$ 175.755	$ 33.393	$ 209.148	$ 460.126
VALOR HORA M.O BANDAS	1	$ 175.755	$ 33.393	$ 209.148	$ 209.148
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL					4.898.073

Andrea Gallego.

euro)llantas

ANDREA PATRICIA GALLEGO BERMUDEZ
Asesora Comercial
gallego.andrea@eurollantas.com.co
300 4339394

TECNIPARTES JD S.A.S

Cliente : TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN

FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2026

NIT. 901.393.782-5

CLIENTE **TERMINALES DE MEDELLIN**

DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
*RODILLO CONICO NHR-NPR	2	70.000	13.300	83.300
ESPIGA Y BOTELLA CARDAN NHR-NPR*	1	786.000	149.340	935.340
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
			TOTAL	1.018.640

euro)llantas

COTIZACION (OT)	279-11520		
FECHA SERVICIO	19	AGOSTO	2026

NUESTRA MISION:

Somos una empresa del sector automotriz líder en la distribución y comercialización de llantas y en la prestación de servicios integrales. Contamos con productos de excelente calidad e innovación. Nuestros procesos flexibles y enfocados a la atención al cliente, nos permiten marcar la diferencia en el sector. Contamos con un equipo humano y tecnológico en constante crecimiento buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestra razón de ser: Nuestros Clientes.

CLIENTE	TERMINALES DE MEDELLIN		
MARCA	CHEVROLET	PLACA	EQS104
MODELO	2018	SERVICIO	PUBLICO
LINEA	NQR	KILOMETRAJE	1

PRODUCTO Ó SERVICIO	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	IVA	VALOR UNIT CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
KIT ASEO 8 PROD.	1	$ 187.014	$ 35.533	$ 222.547	$ 222.547
REPARACION DE BORNES	1	$ 54.622	$ 10.378	$ 65.000	$ 65.000
EXTINTOR 20 LIBRAS NUEVO	1	$ 100.840	$ 19.160	$ 120.000	$ 120.000
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL					407.547

Andrea Gallego.

euro)llantas

ANDREA PATRICIA GALLEGO BERMUDEZ
Asesora Comercial
gallego.andrea@eurollantas.com.co
300 4339394

eurollantas

ORDEN (OT)	291		
FECHA SERVICIO	12	SEPT	2026
CLIENTE	TERMINALES DE		
MARCA	CHEVROLET		
MODELO	2018		
LINEA	NHR		
PLACA	EQS902		
SERVICIO	PUBLICO		
KILOMETRAJE	1		

INFORME TECNICO



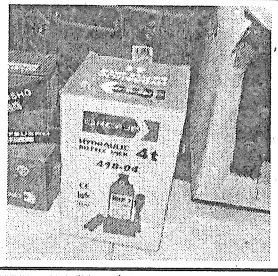
SERVICIO EN TALLER

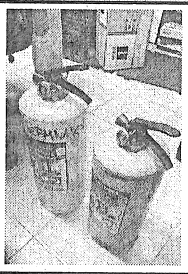
DIAGNOSTICO	GATO ESTA REVENTADO - EXTINTOR VENCIDO.
ACCIÓN REALIZADA:	SE HACE RECARGA DE EXTINTOR, EL CONTENEDOR ESTA EN CONDICIONES PARA RECARGA - EL GATO DE DESVARE SE ENCUENTRA REVENTADO SE CAMBIA

COMENTARIOS ADICIONALES:

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

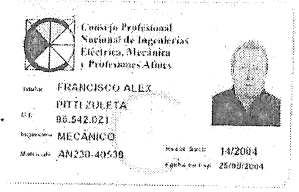




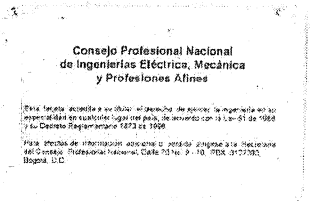


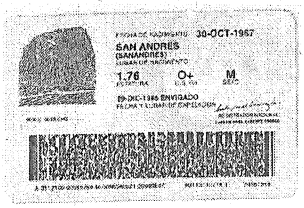
Cordialmente:

FRANCISCO ALEX PITTI ZULETA.
C.C. 98.542.021
T.P. AN230-40538









COTIZACION (OT)	OT260918		
FECHA	6	SEPT	2026

CLIENTE: **TERMINALES DE MEDELLIN**

NUESTRA MISION:

Somos una empresa del sector automotriz líder en la distribución y comercialización de llantas y en la prestación de servicios integrales. Contamos con productos de excelente calidad e innovación. Nuestros procesos flexibles y enfocados a la atención al cliente, nos permiten marcar la diferencia en el sector. Contamos con un equipo humano y tecnológico en constante crecimiento buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestra razón de ser: Nuestros Clientes.

DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
SEGURO COCA TOYOTA	1	$ 16.807	$ 3.193	$ 20.000
COCA RIN TOYOTA	2	$ 50.420	$ 9.580	$ 120.000
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
			TOTAL	140.000

TECNIPARTES JD S.A.S

Cuidamos tu auto como parte de la familia

NIT. 901.393.782-5

Cliente :	TERMINALES DE TRANSPORTE DE
FECHA:	06 DE SEPTIEMBRE 2026

CLIENTE **TERMINALES DE MEDELLIN**

DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
SEGURO COCA TOYOTA	1	$ 18.000	3.420	21.420
COCA RIN TOYOTA	2	$ 54.700	10.393	130.186
	0	$ -	0	0
	0	$ -	0	0
	0	$ -	0	0
	0	$ -	0	0
	0	$ -	0	0
	0	$ -	0	0
	0	$ -	0	0
	0	$ -	0	0
	0	$ -	0	0
	0	$ -	0	0
	0	$ -	0	0
	0	$ -	0	0
	0	$ -	0	0
	0	$ -	0	0
	0	$ -	0	0
	0	$ -	0	0
	0	$ -	0	0
	0	$ -	0	0
			TOTAL	151.606

euro llantas

COTIZACION (OT)	11687-11688		
FECHA SERVICIO	7	SEPT	2026

NUESTRA MISION:

Somos una empresa del sector automotriz líder en la distribución y comercialización de llantas y en la prestación de servicios integrales. Contamos con productos de excelente calidad e innovación. Nuestros procesos flexibles y enfocados a la atención al cliente, nos permiten marcar la diferencia en el sector. Contamos con un equipo humano y tecnológico en constante crecimiento buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestra razón de ser: Nuestros Clientes.

CLIENTE	TERMINALES DE MEDELLIN		
MARCA	TOYOTA	PLACA	OML817
MODELO	2015	SERVICIO	OFICIAL
LINEA	PRADO	KILOMETRAJE	246927

PRODUCTO Ó SERVICIO	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	IVA	VALOR UNIT CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
SEGURO COCA TOYOTA	1	$ 16.807	$ 3.193	$ 20.000	$ 20.000
COCA RIN TOYOTA	2	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000	$ 120.000
LAVADA SENCILLA	1	$ 99.408	$ 18.887	$ 118.295	$ 118.295
ACEITE SINTETICO 5W30 PINTAS	14	$ 37.792	$ -	$ 37.792	$ 529.088
LIMPIADOR DE PARTES FRENOS 400 ML	1	$ 39.763	$ 7.555	$ 47.318	$ 47.318
FILTRO ACEITE TX	1	$ 26.508	$ 5.037	$ 31.545	$ 31.545
FILTRO AIRE DE MOTOR TX	1	$ 75.182	$ 14.285	$ 89.467	$ 89.467
FILTRO AIRE ACONDICIONADO TX	1	$ 49.459	$ 9.397	$ 58.856	$ 58.856
PASTAS FRENO TRASERO TX ORIGINAL	1	$ 571.590	$ 108.602	$ 680.192	$ 680.192
REFRIGERANTE	1	$ 46.390	$ 8.814	$ 55.204	$ 55.204
RECARGA EXTINTOR 5 LIBRAS	1	$ 19.076	$ 3.624	$ 22.700	$ 22.700
ALINEACION LIVIANO	1	$ 60.145	$ 11.428	$ 71.573	$ 71.573
BALANCEOS	4	$ 21.803	$ 4.143	$ 25.946	$ 103.784
VALOR HORA M.O CAMBIO PAS TRAS	1	$ 175.755	$ 33.393	$ 209.148	$ 209.148
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
					2.157.170

Andrea Gallego.

euro llantas

ANDREA PATRICIA GALLEGO BERMUDEZ

Asesora Comercial

gallego.andrea@eurollantas.com.co

300 4339394

eurollantas

INFORME TECNICO

ORDEN (OT)	11687-11688		
FECHA SERVICIO	7	SEPT	2026
CLIENTE	TERMINALES DE MEDELLIN		
MARCA	TOYOTA		
MODELO	2015		
LINEA	PRADO		
PLACA	OML817		
SERVICIO	OFICIAL		
KILOMETRAJE	246927		



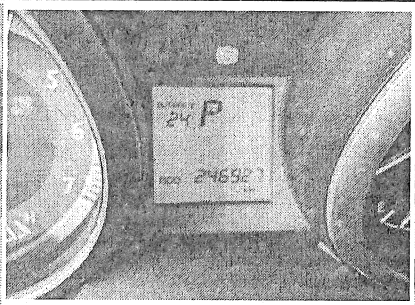
SERVICIO EN TALLER

DIAGNOSTICO	VEHICULO INGRESA PARA MANTENIEMIENTO POR KILOMETRAJE, REVISAR COCA DE LLANTA TOYOTA
ACCIÓN REALIZADA:	SE HACE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS D ACEITE, FILTRO DE AIRE MOTOR, FILTRO DE COMBISTIBLE, SE HACE ALINEACION DE DIRECCION, BALANCEOS DE LLANTAS, MANTENIMIENTO DE FRENOS, CAMBIO DE PASTAS DE FRENOS traseras, EN LA REVISION GENERAL SE VE EL EXTINTOR VENCIDO. SE HACE RECARGA PARA ACTUALIZAR.

COMENTARIOS ADICIONALES:

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS







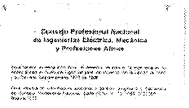
Cualquier duda adicional o mayor profundidad en el tema pueden enviar un correo electrónico a :
contratacion@eurollantas.com.co

Cordialmente;

FRANCISCO ALEX PITTI ZULETA.
C.C. 98.542.021
T.P. AN230-40538









euro)llantas

COTIZACION (OT)	OT260621		
FECHA	23	AGOSTO	2026

CLIENTE: TERMINALES DE MEDELLIN

NUESTRA MISION:

Somos una empresa del sector automotriz líder en la distribución y comercialización de llantas y en la prestación de servicios integrales. Contamos con productos de excelente calidad e innovación. Nuestros procesos flexibles y enfocados a la atención al cliente, nos permiten marcar la diferencia en el sector. Contamos con un equipo humano y tecnológico en constante crecimiento buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestra razón de ser: Nuestros Clientes.

DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
KIT DE ASEO 8 PRODUCTOS	1	187.014	35.533	222.547
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
			TOTAL	222.547

Andrea Gallego.

euro)llantas

ANDREA PATRICIA GALLEGO BERMUDEZ
Asesora Comercial
gallego.andrea@eurollantas.com.co
300 4339394

TECNIPARTES JD S.A.S

NIT

Cuidamos tu auto como parte de la familia

Cliente :	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN
FECHA:	23/08/2026

CLIENTE **TERMINALES DE MEDELLIN**

DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
KIT DE ASEO 8 PRODUCTOS	1	123.000	23.370	146.370
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
			TOTAL	146.370

eurollantas

901.626.790-6

COTIZACION (OT)	11549-11550		
FECHA SERVICIO	24	AGOSTIO	2026

NUESTRA MISION:

Somos una empresa del sector automotriz líder en la distribución y comercialización de llantas y en la prestación de servicios integrales. Contamos con productos de excelente calidad e innovación. Nuestros procesos flexibles y enfocados a la atención al cliente, nos permiten marcar la diferencia en el sector. Contamos con un equipo humano y tecnológico en constante crecimiento buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestra razón de ser: Nuestros Clientes.

CLIENTE	TERMINALES DE MEDELLIN		
MARCA	CHEVROLET	PLACA	EQS105
MODELO	2018	SERVICIO	PUBLICO
LINEA	NQR	KILOMETRAJE	1

PRODUCTO Ó SERVICIO	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	IVA	VALOR UNIT CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
KIT DE ASEO 8 PRODUCTOS	1	$ 187.014	$ 35.533	$ 222.547	$ 222.547
CRUCETA CARDAN NQR	1	$ 199.690	$ 37.941	$ 237.631	$ 237.631
SOPORTE CARDAN	1	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000	$ 255.000
VALOR HORA M.O CAMBIO SOPORT	1,5	$ 100.000	$ 19.000	$ 119.000	$ 178.500
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL					893.678

Andrea Gallego.

eurollantas

ANDREA PATRICIA GALLEGO BERMUDEZ

Asesora Comercial

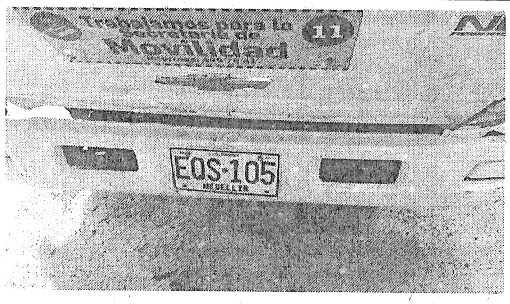
gallego.andrea@eurollantas.com.co

300 4339394

eurollantas

ORDEN (OT)	11549-11550		
FECHA SERVICIO	24	AGOSTO	2026
CLIENTE	TERMINALES DE		
MARCA	CHEVROLET		
MODELO	2018		
LINEA	NQR		
PLACA	EQS105		
SERVICIO	PUBLICO		
KILOMETRAJE	1		

INFORME TECNICO



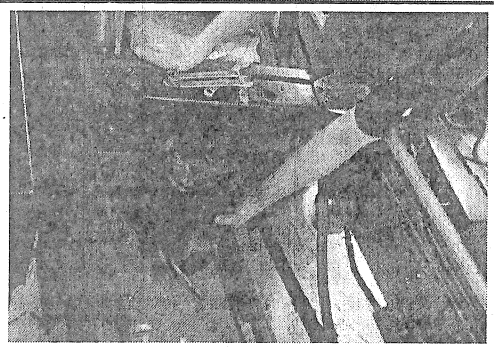
SERVICIO EN TALLER

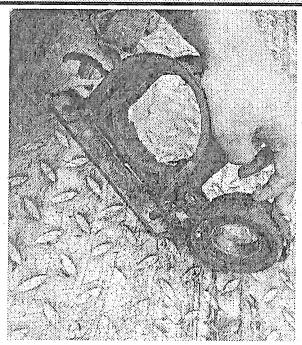
DIAGNOSTICO VEHICULO INGRESA POR QUE SE SIENTE GOLPE EN PARTE DE ATRAS - SOLICITAN KIT DE ASEO VEHICULAR

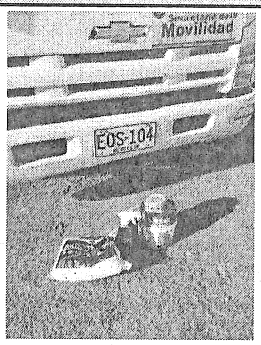
ACCIÓN REALIZADA: SE HACE CAMBIO DE SOPORTE Y CRUCETA CARDAN Y SE ENTREGA KIT DE ASEO VEHICULAR

COMENTARIOS ADICIONALES:

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS







Cualquier duda adicional o mayor profundidad en el tema pueden enviar un correo electrónico a :
contratacion@eurollantas.com.co

Cordialmente;

FRANCISCO ALEX PITTI ZULETA.
C.C. 98.542.021
T.P. AN230-40538









euro)llantas

COTIZACION (OT)	11538		
FECHA SERVICIO	21	AGOSTO	2026

NUESTRA MISION:

Somos una empresa del sector automotriz líder en la distribución y comercialización de llantas y en la prestación de servicios integrales. Contamos con productos de excelente calidad e innovación. Nuestros procesos flexibles y enfocados a la atención al cliente, nos permiten marcar la diferencia en el sector. Contamos con un equipo humano y tecnológico en constante crecimiento buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestra razón de ser: Nuestros Clientes.

CLIENTE	TERMINALES DE MEDELLIN		
MARCA	TOYOTA	PLACA	OML715
MODELO	2015	SERVICIO	OFICIAL
LINEA	HILUX	KILOMETRAJE	278860

PRODUCTO Ó SERVICIO	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	IVA	VALOR UNIT CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ACEITE DE MOTOR 15W40 PINTA	16	$ 19.881	$ -	$ 19.881	$ 318.096
FILTRO ACEITE TOYOTA HILUX	1	$ 41.751	$ 7.933	$ 49.684	$ 49.684
FILTRO AIRE TOYOTA HILUX	1	$ 57.258	$ 10.879	$ 68.137	$ 68.137
FILTRO AIRE ACONDICIONADO HILUX	1	$ 49.459	$ 9.397	$ 58.856	$ 58.856
FILTRO COMBUSTIBLE HILUX	1	$ 57.987	$ 11.018	$ 69.005	$ 69.005
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL					563.778

Andrea Gallego.

euro)llantas

ANDREA PATRICIA GALLEGO BERMUDEZ

Asesora Comercial

gallego.andrea@eurollantas.com.co

300 4339394

eurollantas

INFORME TECNICO

ORDEN (OT)	11538		
FECHA SERVICIO	21	AGOSTO	2026
CLIENTE	TERMINALES DE		
MARCA	TOYOTA		
MODELO	2015		
LINEA	HILUX		
PLACA	OML715		
SERVICIO	OFICIAL		
KILOMETRAJE	278860		

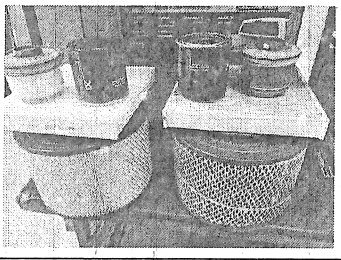


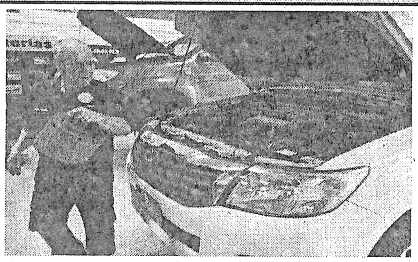
SERVICIO EN TALLER

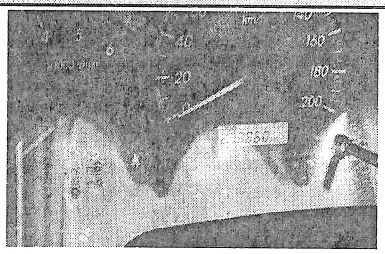
DIAGNOSTICO	VEHICULO INGRESA PARA MANTENIEMINTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE
ACCIÓN REALIZADA:	SE HACE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE MOTOR, FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE, . SE HACE REVISION GENERAL DEL VEHICULO Y NO SE ENCUETRAN OTRAS NOVEDADES.

COMENTARIOS ADICIONALES:

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS







Cualquier duda adicional o mayor profundidad en el tema pueden enviar un correo electrónico a :
gallego.andrea@eurollantas.com.co

Cordialmente:

FRANCISCO ALEX PITTI ZULETA.
C.C. 98.542.021
T.P. AN230-40536









euro llantas

COTIZACION (OT)	OT2610		
FECHA	1	SEPT	2026

CLIENTE: TERMINALES DE MEDELLIN

NUESTRA MISION:

Somos una empresa del sector automotriz líder en la distribución y comercialización de llantas y en la prestación de servicios integrales. Contamos con productos de excelente calidad e innovación. Nuestros procesos flexibles y enfocados a la atención al cliente, nos permiten marcar la diferencia en el sector. Contamos con un equipo humano y tecnológico en constante crecimiento buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestra razón de ser: Nuestros Clientes.

DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
SWITCH ACELERADOR*	1	$ 302.521	$ 57.479	$ 360.000
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -
			TOTAL	360.000

TECNIPARTES JD S.A.S

Cuidamos tu auto como parte de la familia

NIT. 901.393.782-5

Cliente :	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN
FECHA:	01 DE SEPTIEMBRE 2026

CLIENTE TERMINALES DE MEDELLIN

DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
SWITCH ACELERADOR*	1	325.000	61.750	386.750
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
			TOTAL	386.750

euro llantas

COTIZACION (OT)	11645-11646		
FECHA SERVICIO	2	SEPTIEMB	2026

NUESTRA MISION:

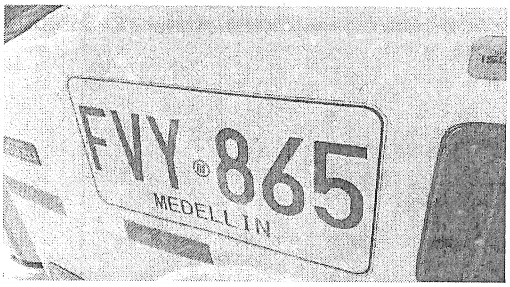
Somos una empresa del sector automotriz líder en la distribución y comercialización de llantas y en la prestación de servicios integrales. Contamos con productos de excelente calidad e innovación. Nuestros procesos flexibles y enfocados a la atención al cliente, nos permiten marcar la diferencia en el sector. Contamos con un equipo humano y tecnológico en constante crecimiento buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestra razón de ser: Nuestros Clientes.

CLIENTE	TERMINALES DE MEDELLIN		
MARCA	CHEVROLET	PLACA	FVY865
MODELO	2020	SERVICIO	PUBLICO
LINEA	NHR	KILOMETRAJE	236324

PRODUCTO Ó SERVICIO	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	IVA	VALOR UNIT CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
PARCHADA DE LLANTA	1	$ 25.111	$ 4.771	$ 29.882	$ 29.882
ACEITE DE MOTOR 15W40 PINTA	18	$ 19.881	$ -	$ 19.881	$ 357.858
FILTRO ACEITE MOTOR NHR	1	$ 42.102	$ 7.999	$ 50.101	$ 50.101
FILTRO AIRE NHR	1	$ 59.954	$ 11.391	$ 71.345	$ 71.345
FILTRO COMBUSTIBLE 1 NHR	1	$ 42.102	$ 7.999	$ 50.101	$ 50.101
FILTRO COMBUSTIBLE 2 NHR	1	$ 42.102	$ 7.999	$ 50.101	$ 50.101
SWITCH ACELERADOR*	1	$ 302.521	$ 57.479	$ 360.000	$ 360.000
RUTINA DE MANTENIMIENTO	1	$ 150.143	$ 28.527	$ 178.670	$ 178.670
SERVICIO DE SCANNER	1	$ 148.151	$ 28.149	$ 176.300	$ 176.300
DIAGNOSTICO Y REP SISTEMA ACELERA	1	$ 518.571	$ 98.529	$ 617.100	$ 617.100
0	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL				TOTAL	1.941.458

INFORME TECNICO

ORDEN (OT)	11645-11646		
FECHA SERVICIO	2	SEPT	2026
CLIENTE	TERMINALES D MEDELLIN		
MARCA	CHEVROLET		
MODELO	2020		
LINEA	NHR		
PLACA	FVY865		
SERVICIO	PUBLICO		
KILOMETRAJE	236324		

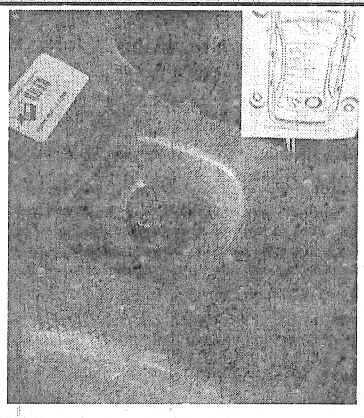


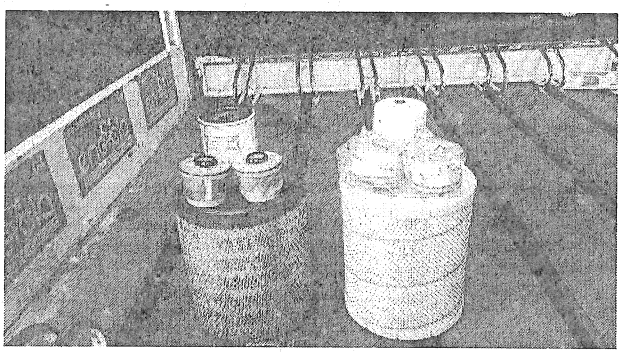
SERVICIO EN TALLER

DIAGNOSTICO	VEHIUCLO INGRESA PARA MANTENIEMINTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE - REVISAR CHEK IN PRENDE
ACCIÓN REALIZA	SE HACE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBO DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE. SE ESACNEA VEHICULO Y SE VE FALLA EN EL SWICH DE ACELERACION

COMENTARIOS ADICIONALES:

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





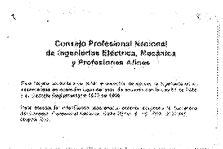
Cualquier duda adicional o mayor profundidad en el tema pueden enviar un correo electrónico a :
contratacion@eurollantas.com.co

Cordialmente;

FRANCISCO ALEX PITTI ZULETA.
C.C. 98.542.021
T.P. AN230-40538









CERTIFICACIÓN DE PAGO
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión: 22
Fecha: 2024/07/30
Usuario: LRamírez

Fecha Certificación:	23/09/2026
Fecha de inicio del contrato:	04/08/2026
Fecha de finalización del contrato:	31/12/2026
Unidad que Certifica:	☐ GERENCIA GENERAL ☒ OFICINA ASESORA DE CONVENIOS Y PROYECTOS ☐ SECRETARIA GENERAL ☐ SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA ☐ SUBGERENCIA FINANCIERA Y COMERCIAL ☐ SUBGERENCIA PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Contrato Nº:	055-2026
Adición Nº:	
Tipo Contrato:	Bien ☐ Servicio ☒ Obra ☐
Nit /Cédula Contratista:	901.626.790-6
Nombre Contratista:	EURO LLANTA UNICO S.A.S.
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos del parque automotor de terminales de transporte de Medellín s.a con suministros de repuestos e insumos y mano de obra.
Valor del Contrato:	**($125.889.800)**, CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE, incluidos *todos los gastos e impuestos que demande la ejecución del contrato*
Plazo del Contrato:	4 meses y 27 días.
Factura (s) o documento equivalente (s) a cancelar:	ESJ30373 ESJ30374 ESJ30375 ESJ30376 ESJ30377 ESJ30378 ESJ30379 ESJ30380 ESJ30381 ESJ30382 ESJ30383 ESJ30384 ESJ30385 ESJ30387 ESJ30388 ESJ30389 ESJ30390 ESJ30391 ESJ30392 ESJ30393
Fecha Radicación de la Factura (s) o documento equivalente (s)	21/09/2026 (Radicado 2026041738)
Fecha de la Factura (s) o documento	21/09/2026

equivalente (s)	
Valor de la Factura (s) o documento equivalente (s)	*939.506,00 + 1.001.952,00 + 563.778,00 + 715.178,00 178.500,00 + 1.654.370,00 + 502.800,00 + 205.000,00 222.547,00 + 185.000,00 + 4.010.586,00 + 878.422,00 1.720.764,00 + 699.097,00 + 1.736.793,00 + 1.141.701,00 + 707.659,00 + 119.000,00 + 350.971,00 + 539.703,00* ***TOTAL: $18.073.327,00***
Tipo de Pago	Anticipo ☐ Pago Anticipado ☐ Pago Regular ☒
Disponibilidad Presupuestal No. y Valor	6138 - 18/06/2026 - $125.889.800
Certificado de Compromiso presupuestal No:	1792 - 30/07/2026 - $125.889.800
Rubro Presupuestal (Código y Descripción):	2120202008 servicios prestados a las empresas y servicios de producción.
Negocio:	TTM ☒; Z.E.R - AVI Medellín ☐; Teleférico San Sebastián Palmitas☐; Escaleras Eléctricas☐; Parqueadero Parque San Antonio-EDU ☐; ENCICLA ☐; Soterrado Parque Vial del Rio ☐ Estudios Técnicos EPAOH - Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera ☐; Transporte EPAOH-Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera ☐; Otro ☐ ¿cuál? Negocio
Saldo del Contrato:	Contrato con un solo centro de costo ☐
Saldo antes de afectar la factura.	Saldo: **$ 108.456.492**
Saldo del Contrato: Saldo después de afectar la factura.	Contrato con un solo centro de costo ☐ Saldo: **$ 90.383.165**
Cuenta en la que se debe consignar (No y Banco):	*021000025-72 Cuenta Corriente Bancolombia*

La CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA, a través de consignación en cuenta de ahorros o cuenta corriente que éste último certifique para tales efectos, un valor cuantificado en el producto que resulte de multiplicar las cantidades de mantenimientos realmente ejecutados y aprobados por el supervisor por los precios unitarios estipulados, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura en el correo electrónico facturacionelectronica@terminalesmedellin.com

con copia al correo electrónico del supervisor anexándole al mismo, los respectivos soportes documentales (informes técnicos, registros fotográficos, comprobantes de la ejecución de actividades con alcance al objeto contractual, certificado de parafiscales, planilla de pago de seguridad social y otros documentos exigidos por la supervisión). El pago se certificará una vez se cuente con el visto bueno y recibo a entera satisfacción del SUPERVISOR del contrato.

Contribución especial: SI ☐ NO☒

Observaciones: Pago 02

El interventor o supervisor puede establecer que número de consecutivo que registra por pago realizado
Que, en cumplimiento al mencionado contrato, se realizó recibo a entera satisfacción de lo facturado, según informe de interventor y/o supervisor anexo.
Que, en consecuencia, es procedente el pago de la factura de conformidad con la forma de pago pactada en el contrato.

El Contratista acredita estar al día en el pago de los aportes Parafiscales y Sistema de Seguridad Social Integral. Según soporte aportado por el contratista.

Se anexa Seguimiento Financiero del Contrato.

Medellín, 23 de septiembre 2026.

ADRIANA MARÍA CARMONA EBA
Asesora Convenios y Proyectos
Supervisora del Contrato

Función	Nombre y cargo	Firma
Proyectó	*Guillermo León Tobón Carrasquilla- Contratista Convenios y Proyectos*	
Aprobó	*Oscar Adrián Betancur – Apoyo Financiero Convenios y Proyectos*	
	Edna Romero – Abogada de Apoyo Convenios y Proyectos	
Nota: *Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente*		

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista:	**EUROLLANTAS UNICO SAS**
Contrato número:	055-2026
Tipo de contrato:	Servicio
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS Y MANO DE OBRA.
Valor inicial del contrato:	Hasta por la suma de ciento veinticinco millones ochocientos ochenta y nueve mil ochocientos pesos M/L ($125.889.800), incluido IVA y todos los demás gastos y tributos que demande la ejecución del contrato.
Plazo inicial del contrato:	Desde la firma del acta de inicio suscrita entre las partes hasta el 31 de diciembre de 2026, previa aprobación de las pólizas.
Fecha de inicio	2026-08-04
Fecha de terminación Inicial	2026-12-31
Modificaciones Contractuales – Ampliaciones en Plazo o Adición de recursos:	N/A
Valor actual de contrato:	($125.889.800), ciento veinticinco millones ochocientos ochenta y nueve mil ochocientos pesos M/L
Supervisor:	Adriana María Carmona
Fecha de terminación actual:	2026-12-31
Garantías	- Cumplimiento - Calidad del servicio - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes - Pago de salario y prestaciones sociales e Indemnizaciones Laborales - Responsabilidad Civil Extracontractual

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES TÉCNICOS

ALCANCE: El alcance del objeto comprende el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín, conforme a las especificaciones técnicas del presente proceso, incluyendo el suministro de repuestos nuevos, originales u homologados, mano de obra e insumos, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas y obligaciones pactadas.

Las especificaciones esenciales y técnicas para el desarrollo del objeto y alcance del contrato están asociadas a las rutinas de mantenimiento preventivo definidas por el fabricante o taller según tipo y marca del vehículo, los mantenimientos correctivos y sus especificaciones dependen del diagnóstico de las fallas y sistemas implicados. Para su ejecución se deberán tener en cuenta la normativa vigente, los manuales y recomendaciones de fabricantes.

En atención al objeto y al alcance del contrato, el contratista deberá contar con personal idóneo, calificado y con experiencia acreditada en la prestación de servicios de mantenimiento automotriz, de acuerdo con la marca, línea, tipo y características de los vehículos objeto de atención. Asimismo, deberá disponer de instalaciones adecuadas y de la infraestructura técnica, equipos, herramientas especializadas y demás recursos necesarios para garantizar la correcta

ejecución de las actividades contratadas, conforme a las especificaciones técnicas y los estándares de calidad y seguridad aplicables.

Las condiciones del personal y la logística operativa para la atención de los diferentes requerimientos deberán responder a los diagnósticos y atenciones en tiempo y calidad que se definan según sea el tipo de mantenimiento a efectuar, mismos que deberán establecerse de tal forma que se cumpla con una atención oportuna y de calidad.

En virtud del alcance, el contratista deberá:

1. Garantizar condiciones de operatividad, confiabilidad y seguridad de los vehículos
2. Gestionar y adelantar todas las actividades necesarias para realizar las inspecciones preventivas de mantenimiento,
3. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor de la entidad.
4. Realizar el suministro y reemplazo de los repuestos, componentes y partes que por desgaste se deban cambiar, los cuales deberán ser nuevos, originales u homologados con garantía de primera calidad y que deberán cumplir con las especificaciones técnicas del repuesto original que se requiera, contando en todo caso, con la respectiva garantía entregada por el fabricante al contratista y la garantía de éste para su instalación en los vehículos de propiedad de Terminales de Transporte de Medellín S.A. que lo requieran.
5. Documentar y custodiar la trazabilidad documental de los mantenimientos.
6. Efectuar la limpieza, lavado y embellecimiento de los vehículos para evitar su deterioro, previniendo manchas, rayones y daños en general de partes como la cojinería, tapicería, tableros, latonería y otras partes complementarias, con el fin de conservarlos en buen estado, para los vehiculos operativos de la entidad esta limpieza se realiza cada mes, para los otros vehiculos como planchones y grúas se tiene contemplado cada dos meses dependiendo del estado como se encuentren los vehiculos.

Obligación	Cumplimiento	Evidencias o Soportes
1) Cumplir con lo dispuesto en los estudios previos, según las especificaciones técnicas y los requerimientos contractuales establecidos; además de lo contemplado en los documentos anexos.	Realizaron todos los mantenimientos y las reparaciones requeridas a los vehículos pertenecientes al parque automotor de Terminales. 	Facturas y cotizaciones sobre los Informes técnicos de cada vehículo. Z:\CONVENIOS Y PROYECTOS\CONVENIOS Y PROYECTOS\AUXILIAR ADMNISTRATIVA\CERTIFICACIONES DE PAGO\EUROLLANTAS UNICO SAS\055-2026\PAGO 2

Obligación	Cumplimiento	Evidencias o Soportes
2) Garantizar la calidad y garantía de los repuestos y mantenimientos realizados, ya sea preventivo o correctivo; además, tramitar y registrar los equipos y las garantías a que hubiere lugar ante el fabricante.	La empresa contratista ha garantizado la calidad de los repuestos de los elementos instalados, y de los mantenimientos realizados.	Adecuado desarrollo del objeto contractual. Vehículos en correcto funcionamiento, a su vez cada vehículo que tenga que hacerse algún mantenimiento inmediatamente se envía al taller para su debido proceso, se le pide a cada conductor que realice una prueba de un antes y un después de cada reparación o de cada mantenimiento.
3) Velar por la seguridad y custodia de los vehículos y sus accesorios cuando se encuentren bajo su responsabilidad, es decir desde el momento de la entrega del vehículo en el taller hasta el recibo por parte del funcionario designado por Terminales de Transporte de Medellín. Una vez realizado el mantenimiento, así mismo deberá responder por cualquier pérdida o daño de los automotores durante su permanencia en sus instalaciones.	El contratista veló por la seguridad y custodia de los vehículos y sus accesorios mientras se encontraron bajo su responsabilidad	No se han presentado situaciones relacionadas con el incumplimiento de este ítem
4) Entregar al supervisor del contrato el respectivo informe técnico del servicio prestado, discriminando los elementos y repuestos cambiados, y mano de obra realizada con sus respectivos valores, una vez el vehículo sea debidamente reparado o realizado el mantenimiento.	El contratista presentó reporte técnico de la intervención adelantadas y del diagnostico de cada vehículo	Reporte técnico de las labores y reparaciones adelantadas, el cual incluye descripción de la intervención realizada y fotografías, esto se encuentra en las cotizaciones de cada reparación. Z:\CONVENIOS Y PROYECTOS\CONVENIOS Y PROYECTOS\AUXILIAR ADMNISTRATIVA\CERTIFICACIONES DE PAGO\EUROLLANTAS UNICO SAS\055-2026\PAGO 2
5) Documentar y ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo detallado para cada vehículo durante el primer mes de ejecución del contrato, así como el cronograma de trabajo planteado por el supervisor del contrato	El contratista documentó el Plan de Mantenimiento Preventivo para cada vehículo.	Plan de Mantenimiento Preventivo
6) Realizar una prueba de ruta luego de prestado el servicio, con el fin de verificar que el vehículo haya quedado en óptimas condiciones de funcionamiento.	Luego de realizados los trabajos y antes de recibir el vehículo, el conductor designado por Terminales realiza prueba de ruta en compañía del técnico de taller.	Prueba de ruta por parte del conductor designado por Terminales Medellín. Una vez se hace la entrega del vehículo cada conducto se va y hace la prueba de ruta garantizando el servicio.
7) Guardar absoluta reserva de lo que conozca en razón del desarrollo del objeto contractual.	El contratista guardó absoluta reserva de lo conocido en razón del desarrollo del objeto contractual.	No se han presentado situaciones relacionadas con el incumplimiento de este ítem
8) Realizar la disposición final de piezas, repuestos y fluidos que sean reemplazados durante los servicios realizados a los vehículos de propiedad de Terminales Medellín, atendiendo las buenas prácticas de disposición de	Los repuestos en mal estado fueron verificados y se realizó la disposición final de los mismo en el taller.	Repuestos, piezas y fluidos reemplazados, dispuestos de manera ambientalmente responsable por el taller

Obligación	Cumplimiento	Evidencias o Soportes
residuos sólidos y líquidos de manera ambientalmente responsable.		
9) Prestar el servicio mediante el carro taller ofrecido en la propuesta económica sin cargos adicionales.	Se tuvo a disposición el servicio de carro taller, pero no fue necesario pedir intervención de otro carro propiedad del taller.	No fue necesario pedir carro adicional.
10) Atender las recomendaciones dadas por la Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A., con el objeto de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	El contratista ha cumplido con las recomendaciones dadas por Terminales Medellín y por las instrucciones del coordinador del parque automotor de TTM	Adecuada ejecución del objeto contractual.
11) Contar con el recurso humano profesional y técnico capacitado, requerido para prestar el servicio y/o el suministro de bienes.	Los trabajos fueron realizados por personal profesional y técnico capacitado, contratado por el taller.	Se evidencia el cumplimiento de esta obligación en la calidad y garantía de los servicios prestados.
12) Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la prestación del servicio.	Los trabajos solicitados fueron realizados oportunamente.	Las intervenciones realizadas fueron ejecutadas con diligencia y los vehículos entregados con prontitud.
13) Suministrar repuestos nuevos, originales u homologados que cumplan con las especificaciones técnicas del repuesto original que se requiera y otorgar garantía de primera calidad. No se aceptarán repuestos remanufacturados o de segunda mano	El contratista suministró repuestos originales u homologados nuevos, cumpliendo con todas las solicitudes de servicio que le han sido encargadas hasta la fecha, garantizando la calidad de los repuestos suministrados.	Adecuada ejecución del objeto contractual. Vehículos en correcto funcionamiento.
14) Presentar cotización de los trabajos correctivos, indicando valor de repuestos y mano de obra.	El contratista envió cotizaciones donde indican los ítems que se necesitaron para cumplir con el servicio prestado.	Se envían las Cotizaciones pertinentes y las evidencias de cada servicio Z:\CONVENIOS Y PROYECTOS\CONVENIOS Y PROYECTOS\AUXILIAR ADMNISTRATIVA\CERTIFICACIONES DE PAGO\EUROLLANTAS UNICO SAS\055-2026\PAGO 2
15) Solicitar la autorización respectiva al supervisor encargado del contrato, en el momento de presentarse una reparación y/o adquisición de repuestos no contemplados en el contrato.	No Se contemplo la necesidad de solicitar autorización de ítem adicionales, en el momento que nos envían las cotizaciones necesarias para la compra de repuestos que no están contemplados dentro del contrato.	No fue necesario solicitar Autorizaciones de compra de ítems adicionales para la compra de repuestos según cotizaciones adjuntas
16) Tener en cuenta que el precio para los mantenimientos preventivos ofrecido en la oferta, contiene todos los gastos necesarios para la ejecución del objeto contractual, incluida la mano de obra.	El contratista envía cotización donde indica los ítems que se necesitan para cumplir con los mantenimientos ya sean correctivos o preventivos para que el supervisor del contrato los apruebe antes de ejecutarlos.	Las cotizaciones presentadas por el contratista están acordes con el valor acordado en el contrato. Z:\CONVENIOS Y PROYECTOS\CONVENIOS Y PROYECTOS\AUXILIAR ADMNISTRATIVA\CERTIFICACIONES DE PAGO\EUROLLANTAS UNICO SAS\055-2026\PAGO 2
17) Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes Parafiscales, de conformidad con el Artículo 1º de la Ley 828 de 2.003 y de acuerdo a la Ley 1150 de 2007	El contratista anexa la planilla pagada y unificada de la seguridad social de la empresa.	Planilla unificada pagada de la seguridad social. Certificado de pago de aportes parafiscales Z:\CONVENIOS Y PROYECTOS\CONVENIOS Y

Obligación	Cumplimiento	Evidencias o Soportes
		PROYECTOS\AUXILIAR ADMNISTRATIVA\CERTIFICACIONES DE PAGO\EUROLLANTAS UNICO SAS\055-2026\PAGO 1
18) Presentar la facturación de los servicios de mantenimiento efectivamente prestados a cada vehículo en forma mensual, describiendo los datos del automotor, kilometraje, repuestos y valores de mano de obra, de acuerdo con el mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado y al suministro de repuestos.	El contratista presentó la facturación correspondiente y anexó las cotizaciones de cada servicio.	Se envian las Facturas junto con la cotizaciones de cada factura. Z:\CONVENIOS Y PROYECTOS\CONVENIOS Y PROYECTOS\AUXILIAR ADMNISTRATIVA\CERTIFICACIONES DE PAGO\EUROLLANTAS UNICO SAS\055-2026\PAGO 2
19) Acompañar cada factura generada por concepto de mantenimientos preventivos o correctivos realizados a los vehículos de propiedad de Terminales Medellín, con su respectiva cotización e informe técnico de actividades o intervención realizada. El informe técnico deberá contar con lo siguiente: - Fecha del servicio - Datos del vehículo (Marca, línea y placa) - Diagnóstico - Operaciones realizadas. - Registro fotográfico en el cual se aprecien las placas del vehículo, toma general del vehículo en las instalaciones del contratista, repuestos dañados y cambiados, repuestos nuevos y en general, cualquier otro aspecto que considere relevante.	El contratista presentó la facturación correspondiente y anexó las cotizaciones y los informes de actividades.	Facturas. Cotizaciones. Informes de actividades cumpliendo con los parámetros solicitados. Z:\CONVENIOS Y PROYECTOS\CONVENIOS Y PROYECTOS\AUXILIAR ADMNISTRATIVA\CERTIFICACIONES DE PAGO\EUROLLANTAS UNICO SAS\055-2026\PAGO 1
20) Ofrecer soporte de fábrica y garantías en casos de identificación de defectos.	La empresa contratista ha garantizado la calidad de los repuestos, de los elementos instalados y de los mantenimientos realizados	Para este ítem se revisó unos de los vehículos donde se va a enviar por temas de garantías.
21) Presentar a solicitud del supervisor los informes sobre los mantenimientos realizados, estado del vehículo, garantías, observaciones y recomendaciones durante la ejecución del contrato.	El contratista presentó los informes de actividades e informó de manera permanente acerca del estado de mecánico de los vehículos y del avance en el desarrollo de las intervenciones realizadas.	Facturas. Cotizaciones. Informes de actividades cumpliendo con los parámetros solicitados. Z:\CONVENIOS Y PROYECTOS\CONVENIOS Y PROYECTOS\AUXILIAR ADMNISTRATIVA\CERTIFICACIONES DE PAGO\EUROLLANTAS UNICO SAS\055-2026\PAGO 2
22) Realizar y entregar al finalizar el contrato, la relación histórica de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a cada uno de los vehículos.	Ya se está empezando a realizar el informe final con todo lo requerido.	N.A.
23) Cumplir con los requerimientos exigidos por la Sociedad de Terminales de Transporte de Medellín S.A y por los establecidos en el estudio previo y en la propuesta presentada,	La empresa contratista se rige por las cláusulas establecidas en el contrato.	Adecuado desarrollo del objeto contractual.

Obligación	Cumplimiento	Evidencias o Soportes
los cuales hacen parte integral del presente contrato.		
24) Constituir las garantías exigidas en los términos requeridos por la entidad, para garantizar la correcta ejecución del contrato.	Se constituyen las pólizas de cumplimiento, calidad de los elementos y calidad del servicio por parte de Seguros del Estado.	Póliza de Cumplimiento, Calidad de los elementos y calidad del servicio No. M-100307083 expedida por Seguros mundial, con vigencia del 2026-08-04 hasta el 2030-01-01, firmada tomador, póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. M-100082387 expedida por Seguros mundial, con vigencia del 2026-08-04 hasta el 2027-01-01, firmada tomador
25) Entregar los productos y/o bienes, los cuales deberán ser de primera calidad, libres de defectos de fábrica y cumplir con las especificaciones técnicas, de acuerdo con las normas de calidad del producto	El contratista suministró repuestos originales u homologados nuevos, cumpliendo con todas las solicitudes de servicio que le han sido encargadas hasta la fecha, garantizando la calidad de los repuestos suministrados.	Adecuada ejecución del objeto contractual. Vehículos en correcto funcionamiento.
26) Asumir el transporte, cargue, descargue y entrega de los productos y/o bienes requeridos para los mantenimientos a realizar. Así mismo, el riesgo y propiedad de los productos y/o bienes serán asumidos por parte del contratista hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	No se han presentado sobrecostos asociados a este ítem.	N.A.
27) El servicio de mantenimiento objeto del presente contrato, será ejecutado por personal idóneo y especializado en este tipo de labores	Los trabajos son realizados por personal capacitado especializado, contratado por el taller.	Se evidencia el cumplimiento de esta obligación en la calidad y garantía de los mantenimientos correctivos y preventivos.
28) Cumplir con las obligaciones que establece artículo 2.2.4.2.2.16. del Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.	El contratista cumple con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales.	Planilla unificada pagada de la seguridad social. Numero 9509822742
29) Facilitar y realizar la liquidación del contrato, liquidación que se realizará dentro de los parámetros establecidos en la normatividad vigente de Terminales de Transporte de Medellín	Se adelantará la liquidación del contrato cuando finalice.	No aplica para este periodo.

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	Centro de costo: 101	
	Suma	
Valor inicial del contrato	$	125.889.800,00
Valor Adiciones No.	$	,00
Valor Total del Contrato	$	125.889.800,00
Valor Ejecutado	$	35.506.635,00

Valor Pagado a la fecha	$	17.433.308,00
Valor que se autoriza pagar	$	18.073.327,00
Valor Saldo por Ejecutar	$	90.383.165,00

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Número de centro de costo:	101	
Conceptos de pago	**Detalle del egreso**	**Valor**
FACTURAS ESJ29375 ESJ29376 ESJ29378 ESJ29379 ESJ2940 ESJ29404 ESJ29412 ESJ29413 ESJ29414 ESJ29415 ESJ29416 ESJ29417 ESJ29422 ESJ29423 ESJ29424 ESJ29425	Egreso No. 23223 Fecha: 2026-08-25	$ 17.433.308,00
TOTAL		**$ 17.433.308,00**

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

Póliza	Compañía Aseguradora	
	Compañía Mundial de Seguros S.A.	
Cumplimiento No. M- 100307083	**Fecha de Inicio de la Vigencia**	**Fecha de terminación de la Vigencia**
	2026-08-04	2027-07-01
Calidad del servicio No. M- 100307083	**Fecha de Inicio de la Vigencia**	**Fecha de terminación de la Vigencia**
	2026-08-04	2027-07-01
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales No. M- 100307083	**Fecha de Inicio de la Vigencia**	**Fecha de terminación de la Vigencia**
	2026-08-04	2030-01-01
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes No. No. M- 100307083	**Fecha de Inicio de la Vigencia**	**Fecha de terminación de la Vigencia**
	2026-08-04	2027-07-01
Responsabilidad Civil Extracontractual No. M- 100082387	**Fecha de Inicio de la Vigencia**	**Fecha de terminación de la Vigencia**
	2026-08-04	2027-01-01

Fecha de aprobación de la póliza inicial	04/08/2026
Fecha de aprobación de la póliza según acta de inicio	**10/08/2026**
Fecha de aprobación de la póliza Modificación No. 1	

El Contratista realizó la ejecución del objeto contractual, en los términos y plazo pactados en el estudio previo y en el contrato suscrito por las partes.

En lo atinente a los posibles riesgos relacionados con el personal que se empleó para la ejecución del contrato, se exigió al contratista estar al día con el pago de la seguridad social integral (incluido pago de ARL). Para efectos de este informe de supervisión se deja constancia de que el Contratista aporta la planilla de pago de la seguridad social de sus empleados, correspondiente al mes de septiembre de 2026.

5. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR

No. de factura	Valor	Fecha	Concepto
ESJ30373	$ 939.506,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO FVY865
ESJ30374	$ 1.001.952,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO FVY865
ESJ30375	$ 563.778,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO OML715
ESJ30376	$ 715.178,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO EQS105
ESJ30377	$ 178.500,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO EQS105
ESJ30378	$ 1.654.370,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO OML817
ESJ30379	$ 502.800,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO OML817
ESJ30380	$ 205.000,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO EQS902
ESJ30381	$ 222.547,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO EQS104
ESJ30382	$ 185.000,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO EQS104
ESJ30383	$ 4.010.586,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO OML752
ESJ30384	$ 878.422,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO OML752
ESJ30385	$ 1.720.764,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO OML751
ESJ30387	$ 699.097,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO OML751
ESJ30388	$ 1.736.793,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO FVY875
ESJ30389	$ 1.141.701,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO FVY875
ESJ30390	$ 707.659,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO OML753
ESJ30391	$ 119.000,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO OML753
ESJ30392	$ 350.971,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO OML751
ESJ30393	$ 539.703,00	2026-09-21	MANTENIMIENTO OML751
TOTAL	$ 18.073.327,00		

6. OTRAS OBSERVACIONES

A continuación, se relaciona informe de gestión sobre los mantenimientos de cada vehículo cuando entra al taller:

Informe De Gestion Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Los Vehículos Propiedad De Terminales De Transportes De Medellín.

Proveedor Euro llantas Contrato 055-2026

Visitas al taller para sus debidos mantenimientos:

El 19 de agosto entra al taller el vehículo de placas EQS104 vehículo ingresa para revisión envían batería para arreglo de bornes - se revisa extintor vencido - solicitan kit de aseo vehicular, se arreglan bornes que están en mal estado, la batería esta en buen estado, se entrega a don euquendo kit para aseo vehicular, se entrega extintor nuevo ya que el contenedor para actualización se encontraba poroso y oxidado



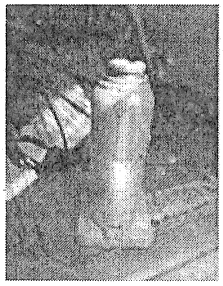


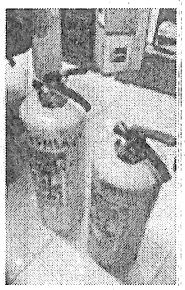


TERMINALES	**INFORME DE SUPERVISIÓN (PARCIAL)**	Versión: 7 Fecha: 2023/12/19 Usuario: Lramírez

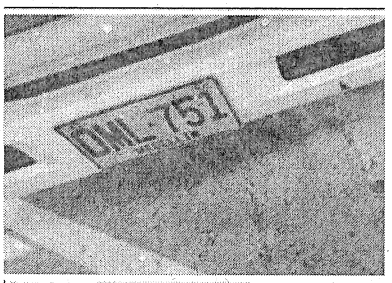
El 12 de septiembre 2026 entra al taller el vehículo de placas EQS902, revisión de gato reventado y extintor vencido. se hace recarga de extintor, el contenedor esta en condiciones para recarga - el gato de desvare se encuentra reventado se cambia

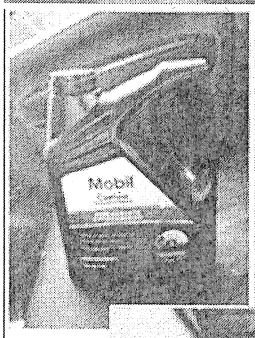


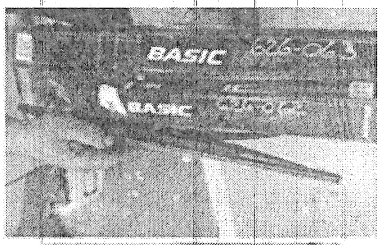


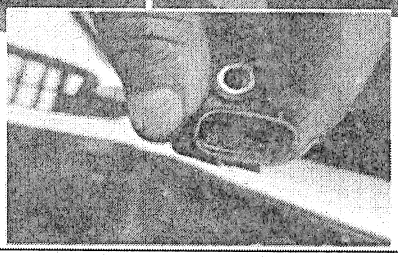


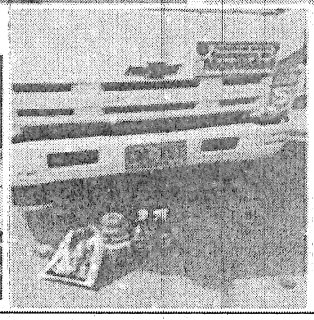
El 15 de agosto 2026 entra al taller el vehículo de placas OML751, vehículo ingresa ingreso para revisión general, engrase y revisar sistema de luces en general, se hace reparación por corto en sistema eléctrico luces laterales, se cambia relay, las plumillas se cambian porque ya no barren bien, el vehículo solo llego con la plumilla del lado derecho, se entrega galón de refrigerante a conductor, se cambia el extintor nuevo por vencimiento, no se puede hacer recarga por que el contenedor esta oxidado, golpeado y poroso. km 396887



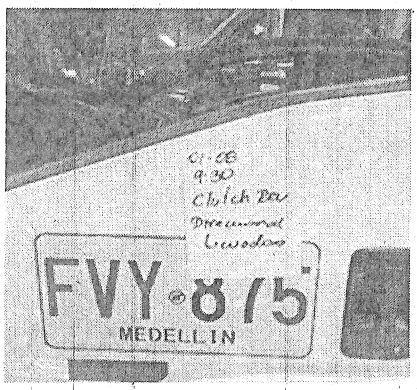


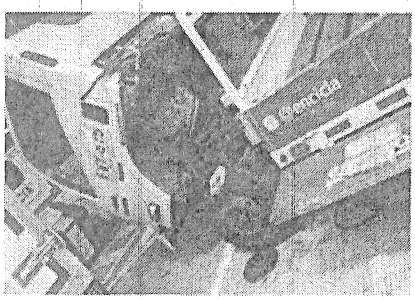



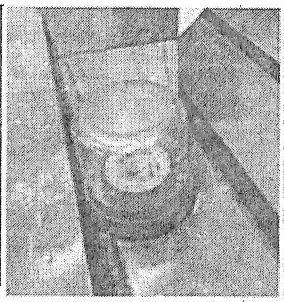
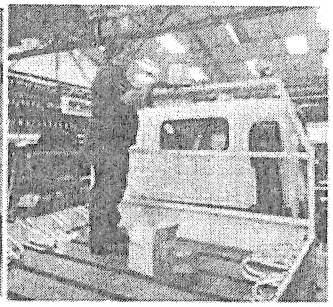




El 06 de agosto 2026 entra al taller el vehículo de placas FVY875, vehículo ingresa para revisar verliza y direccional izquierda no funciona y el clutch desliza, se hace cambio de verliza, se hace cambio de kit clutch por desgaste, se revesa sistema eléctrico y se hace cambio de fusibles que están malos, cambio de bombillo quemado km 240836

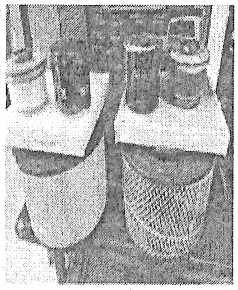


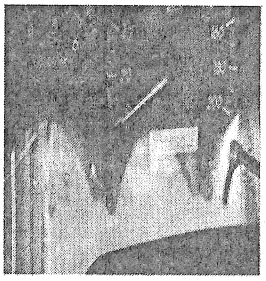


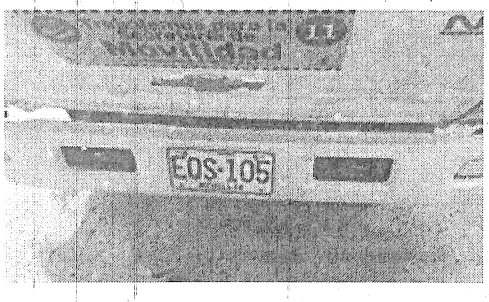
El 21 de agosto 2026 entra al taller el vehículo de placas OML715, vehículo ingresa para mantenimiento preventivo por kilometraje km 278860, se hace cambio de aceite de motor, filtro de aire motor, filtro de aire acondicionado, de aceite y de combustible, se hace revisión general del vehículo y no se encuentran otras novedades.

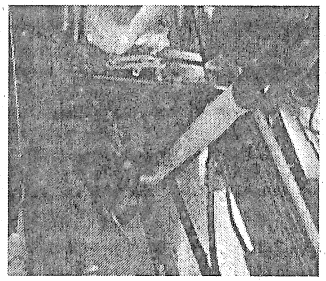






El 24 de agosto 2026 entra al taller el vehículo de placas EQS105, vehículo ingresa por qué se siente golpe en parte de atrás - solicitan kit de aseo vehicular, se hace cambio de soporte y cruceta cardan y se entrega kit de aseo vehicular.



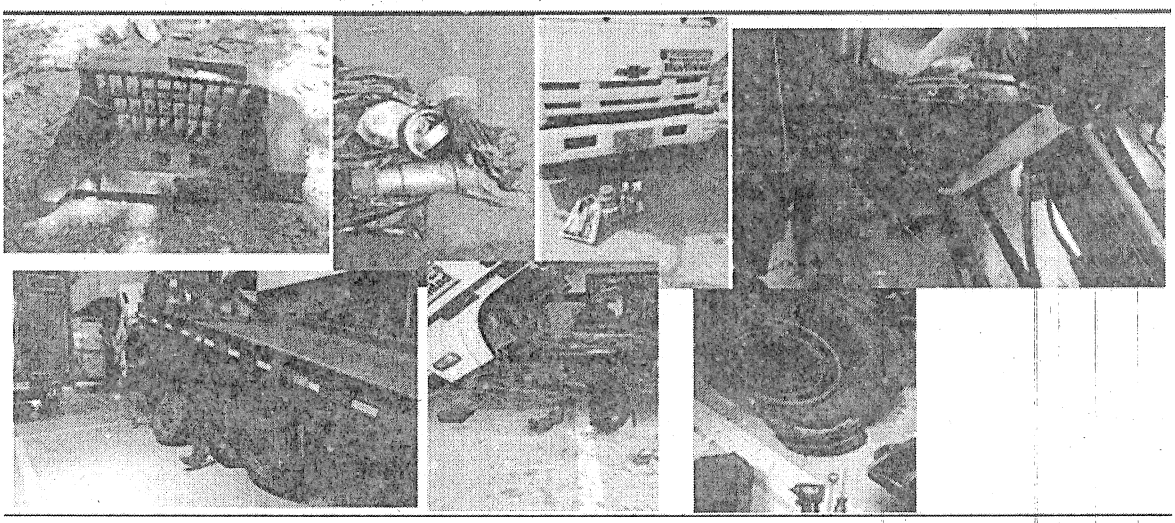




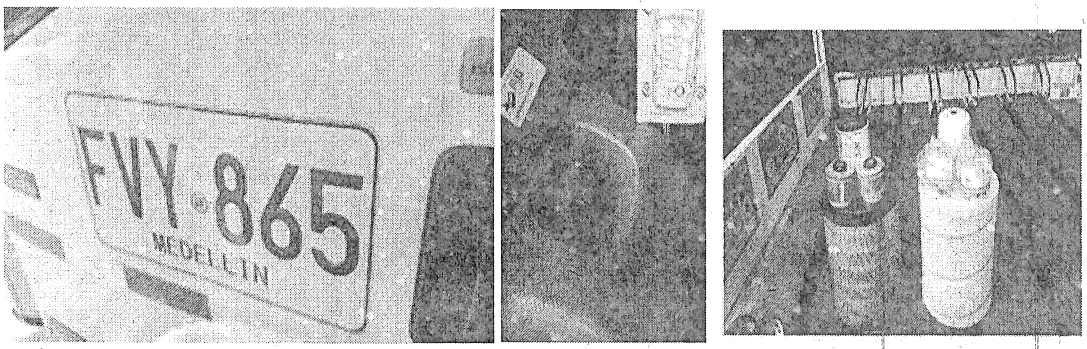
	INFORME DE SUPERVISIÓN (PARCIAL)	Versión: 7 Fecha: 2023/12/19 Usuario: Lramírez

El 31 de agosto 2026 entra al taller el vehículo de placas OML752, vehículo ingresa por traquido en parte delantera troque, siente brinco en parte trasera, revisión de frenos traseros km 473758, se hace el cambio de cruceta cardan, se deben cambiar los rodillos, juego de splinder, se deben cambiar las bandas y se rectifican campanas, se cambia el estribo lado conductor está roto.





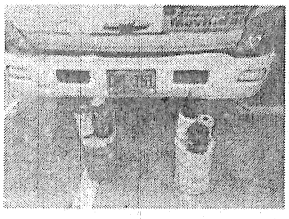
El 2 de septiembre 2026 entra al taller el vehículo de placas FVY865, vehículo ingresa para mantenimiento preventivo por kilometraje - revisar chek in prende km 236324, da: se hace cambio de aceite de motor, cambo de filtros de aire, aceite y combustible. se escanea vehículo y se ve falla en el swich de aceleración



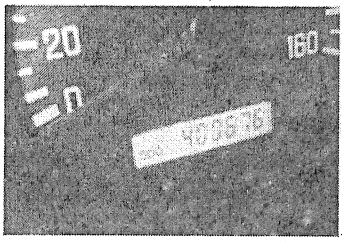
El 4 de septiembre 2026 entra al taller el vehículo de placas OML751, vehículo ingres para revisión preventiva de mantenimiento por kilometraje, revisar frenos km 400676, se hace el cambio de aceite y filtración (filtro aceite. aire.

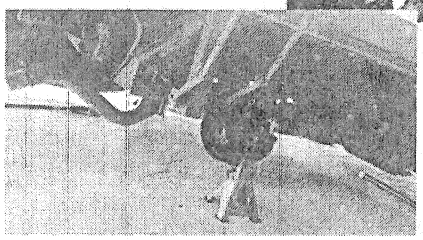
combustible) se hace engrase de carrocería, se hace cambio de bandas y rectificación de campana, limpieza y tensión frenos.



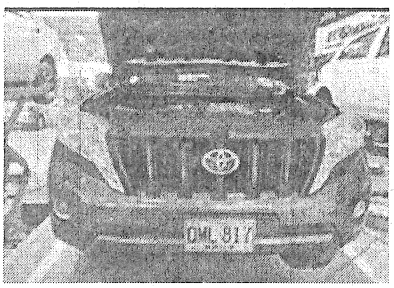




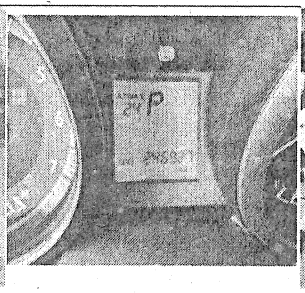




El 7 de septiembre 2026 entra al taller el vehículo de placas OML817, vehículo ingresa para mantenimiento por kilometraje, revisar coca de llanta Toyota km 246927, se hace cambio de aceite de motor, filtros d aceite, filtro de aire motor, filtro de combustible, se hace alineación de dirección, balanceos de llantas, mantenimiento de frenos, cambio de pastas de frenos traseras, en la revisión general se ve el extintor vencido. se hace recarga para actualizar.



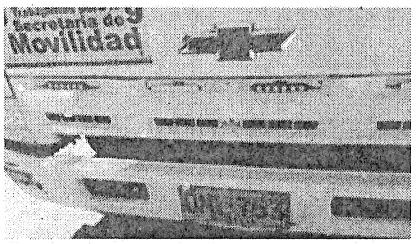


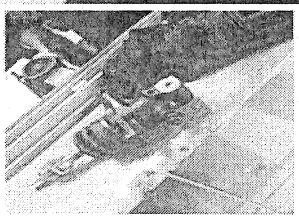


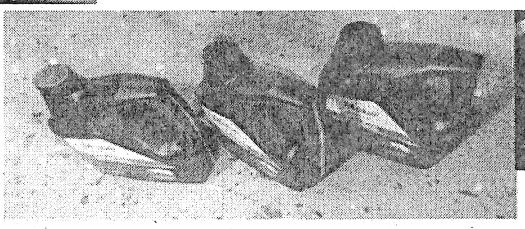


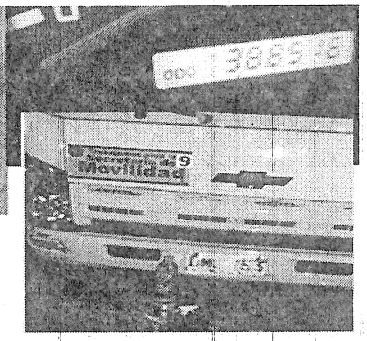
El 10 de septiembre 2026 entra al taller el vehículo de placas OML753, vehículo ingresa revisar sistema de embrague no entran bien los cambios km 388516, se hace revisión del sistema de embrague y se evidencia el cilindro malo, se entrega kit de aseo vehicular, y se nivela y entregan refrigerantes.

TERMINALES	**INFORME DE SUPERVISIÓN (PARCIAL)**	Versión: 7 Fecha: 2023/12/19 Usuario: Lramírez









CONTRATO	CONDUCTOR	PLACA VEHICULO	OBSERVACIÓN	FECHA INGRESO MANTENIMIENTO	NUMERO COTIZACIÓN	VALOR COTIZACIÓN	VALOR PAGADO	FECHA SALIDA DEL VEHICULO
055-2026	EUQUENDO ISAZA	EQS104	ENVIAN BATERIA PARA ARREGLO DE BORNES - SE REVISA EXTINTOR VENCIDO - SOLICITAN KIT DE ASEO VEHICULAR	19/08/2026	279-11520	$ 407.547,00	$ 407.547,00	19/08/2026

CONTRATO	CONDUCTOR	PLACA VEHICULO	OBSERVACIÓN	FECHA INGRESO MANTENIMIENTO	NUMERO COTIZACIÓN	VALOR COTIZACIÓN	VALOR PAGADO	FECHA SALIDA DEL VEHICULO
055-2026	Edisson Congote	EQS902	GATO ESTA REVENTADO - EXTINTOR VENCIDO, SE HACE RECARGA DE EXTINTOR. EL CONTENEDOR ESTA EN CONDICIONES PARA RECARGA - EL GATO DE DESVARE SE ENCUENTRA REVENTADO SE CAMBIA	12/09/2026	291	$ 204.999,00	$ 204.999,00	12/09/2026

CONTRATO	CONDUCTOR	PLACA VEHICULO	OBSERVACIÓN	FECHA INGRESO MANTENIMIENTO	NUMERO COTIZACIÓN	VALOR COTIZACIÓN	VALOR PAGADO	FECHA SALIDA DEL VEHICULO
055-2026	EUQUENDO ISAZA	OML751	INGRESO PARA REVISION GENERAL, ENGRASE Y REVISAR SISTEMA DE LUCES EN GENERAL	11/08/2026	11288-11521	$ 805.982,00	$ 805.982,00	11/08/2026

CONTRATO	CONDUCTOR	PLACA VEHICULO	OBSERVACIÓN	FECHA INGRESO MANTENIMIENTO	NUMERO COTIZACIÓN	VALOR COTIZACIÓN	VALOR PAGADO	FECHA SALIDA DEL VEHICULO
055-2026	Damian Mauricio	FVY875	VEHICULO INGRESA PARA REVISAR VERLIZA y DIRCCIONAL IZQUIERDA NO FUNCIONA Y EL CLUTCH DESLIZA	6/08/2026	11377-11378	$ 2.878.494,00	$ 2.878.494,00	6/08/2026

CONTRATO	CONDUCTOR	PLACA VEHICULO	OBSERVACIÓN	FECHA INGRESO MANTENIMIENTO	NUMERO COTIZACIÓN	VALOR COTIZACIÓN	VALOR PAGADO	FECHA SALIDA DEL VEHICULO
055-20226	RUBEN DARIO	OML715	VEHICULO INGRESA PARA MANTENIEMINTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE KM 278860	21/08/2026	11538	$ 563.778,00	$ 563.778,00	21/08/2026

CONTRATO	CONDUCTOR	PLACA VEHICULO	OBSERVACIÓN	FECHA INGRESO MANTENIMIENTO	NUMERO COTIZACIÓN	VALOR COTIZACIÓN	VALOR PAGADO	FECHA SALIDA DEL VEHICULO
055-2026	EUQUENDO ISAZA	EQS105	VEHICULO INGRESA POR QUE SE SIENTE GOLPE EN PARTE DE ATRAS - SOLICITAN KIT DE ASEO VEHICULAR	24/08/2026	11549-11550	$ 893.678,00	$ 893.678,00	24/08/2026

CONTRATO	CONDUCTOR	PLACA VEHICULO	OBSERVACIÓN	FECHA INGRESO MANTENIMIENTO	NUMERO COTIZACIÓN	VALOR COTIZACIÓN	VALOR PAGADO	FECHA SALIDA DEL VEHICULO
055-2026	EUQUENDO ISAZA	OML752	VEHICULO INGRESA POR TRAQUIDO EN PARET DELANTERA TROQUE, SIENTE BRINCO EN PARTE TRASERA, REVISION DE FRENOS TRASEROS KM 473758	31/08/2026	11628-11629	$ 4.898.073,00	$ 4.898.073,00	31/08/2026

CONTRATO	CONDUCTOR	PLACA VEHICULO	OBSERVACIÓN	FECHA INGRESO MANTENIMIENTO	NUMERO COTIZACIÓN	VALOR COTIZACIÓN	VALOR PAGADO	FECHA SALIDA DEL VEHICULO
055-2026	SERGIO GOMEZ	FVY865	VEHIUCLO INGRESA PARA MANTENIEMINTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE - REVISAR CHEK IN PRENDE KM 236324	2/09/2026	11645-11646	$ 1.941.458,00	$ 1.941.458,00	2/09/2026

CONTRATO	CONDUCTOR	PLACA VEHICULO	OBSERVACIÓN	FECHA INGRESO MANTENIMIENTO	NUMERO COTIZACIÓN	VALOR COTIZACIÓN	VALOR PAGADO	FECHA SALIDA DEL VEHICULO
055-2026	EUQUENDO ISAZA	OML751	VEHICULO INGRES PARA REVSION PREVENTIVA DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, REVISAR FRENOS KM 400676	4/09/2026	11663-11664	$ 2.419.861,00	$ 2.419.861,00	4/09/2026

CONTRATO	CONDUCTOR	PLACA VEHICULO	OBSERVACIÓN	FECHA INGRESO MANTENIMIENTO	NUMERO COTIZACIÓN	VALOR COTIZACIÓN	VALOR PAGADO	FECHA SALIDA DEL VEHICULO
055-2026	Gonzalo	OML817	VEHICULO INGRESA PARA MANTENIEMIENTO POR KILOMETRAJE, REVISAR COCA DE LLANTA TOYOTA KM 240927	7/09/2026	11687-11688	$ 2.157.170,00	$ 2.157.170,00	7/09/2026

CONTRATO	CONDUCTOR	PLACA VEHICULO	OBSERVACIÓN	FECHA INGRESO MANTENIMIENTO	NUMERO COTIZACIÓN	VALOR COTIZACIÓN	VALOR PAGADO	FECHA SALIDA DEL VEHICULO
055-2026	EUQUENDO ISAZA	OML753	VEHIUCLO INGRESA REVISAR SISTEMA DE EMBRAGUE NO ENTRAN BIEN LOS CAMBIOS KM 388516	10/09/2026	11723-11724	$ 791.126,00	$ 791.126,00	10/09/2026

7. CONCLUSIONES

Adriana María Carmona, actuando en calidad de supervisor del contrato No. 055-2026, deja constancia por medio del presente informe de fecha 23 de septiembre 2026, que luego de revisar tanto el **informe** ☒ o **acta** ☐ de ejecución ***parcial*** ☒ ***o final*** ☐, como también todos los documentos y anexos correspondientes al seguimiento financiero y técnico y los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de ley previos al pago respectivo, el producto y las actividades del alcance del objeto contractual fueron verificados y recibidos a entera satisfacción, cumpliéndose así con las obligaciones contraídas en el contrato, por lo que autorizo el pago que aquí se relaciona.

8. ANEXOS

Se adjunta al presente informe las siguientes evidencias:

1. Seguimiento Financiero parcial del contrato.
2. Facturas e informes técnicos de las intervenciones realizadas a los vehículos.
3. Certificado de pago de Seguridad Social y Parafiscales

Para constancia firma, el día 23 de septiembre 2026

ADRIANA MARÍA CARMONA EGA
Asesora de Convenios y Proyectos
Supervisora del Contrato

Función	Nombre y cargo	Firma
Proyectó	Guillermo León Tobón Carrasquilla. Contratista Convenios y Proyectos	
Reviso y Aprobó	Oscar Adrián Betancur - Apoyo Financiero Convenios y Proyectos	
	Edna Romero – Abogada de Apoyo Convenios y Proyectos	
Nota: *Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente*		

SEGUIMIENTO FINANCIERO A CONTRATOS

NRO. CONTRATO: 055-2026 NIT, CC CONTRATISTA: 901.105.666-5

CONTRATISTA : EURO LLANTAS UNICO S.A.S

SUPERVISOR: ADRIANA MARÍA CARMONA

FECHA INICIO		
AAAA	MM	DD
2026	8	4

FECHA FINALIZACION DEL CONTRATO		
AAAA	MM	DD
2026	12	31

PLAZO DEL CONTRATO		
AÑO(S)	DÍA(S)	MES(ES)
	27	4

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A CON SUMINISTROS DE REPUESTOS E INSUMOS Y MANO DE OBRA

Forma de Pago	F. Proyectada	Valor
El contrato será manejado presupuestalmente como contrato tipo bolsa lo que implica que el valor real del contrato será el que resulte de sumar lo efectivamente ejecutado al momento de su liquidación, de conformidad con las cantidades y/o mantenimientos realmente realizados durante la vigencia.		
La CONTRATANTE, pagará a EL CONTRATISTA, a través de consignación en cuenta de ahorros o cuenta corriente que éste último certifique para tales efectos, mediante actas mensuales de acuerdo a los servicios requeridos y aprobados por el supervisor, dentro de los treinta (30) días		
TOTAL		0

VALOR DEL CONTRATO:	$	125.889.800,00
ADICIONES:	$	-
VALOR FACTURADO	$	35.506.635
NOTAS CREDITO:	$	-
NOTAS DÈBITO	$	-
TOTAL AMORTIZACIÓN:	$	-
TOTAL AMORTIZACIÓN:	$	-
TOTAL AMORTIZACIÓN:		
TOTAL AMORTIZACIÓN:		
TOTAL AMORTIZACIÓN:		
TOTAL VALOR EJECUTADO:	$	35.506.635
TOTAL VALOR POR EJECUTAR:	$	90.383.165,00

Nº Disponibilidad y/o Adiciones	Fecha AAAA/MM/DD	Vlr Solicitado	Saldo liberado de disponibilidad	Número de Liberación P09	Saldo
6138	18/06/2026	$ 125.889.800,00			$ 90.383.165,0
Tot. Vlr compromiso			Total Saldo a liberar	Saldo liberado	
$ 125.889.800,00			$ 90.383.165,00	$ -	

28%

Centro de Costo	Vlr Solicitado CC	Vlr Adición CC	Saldo	Nº Compromiso Inicial	Nº Compromisos Adiciones al Contrato			Liberación al Compromiso	
					Nº1	Nº2	Nº3	Valor liberado	Número de Liberación P18
Gerencia General	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
Secretaria General	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
Subgerencia Planeación y Desarrollo	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
Subgerencia Financiera y Comercial	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
Subgerencia Técnica y Operativa	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
Z.E.R - AVI Medellín	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
Terminales Medellín	$ 125.889.800,00	$ 0,00	90.383.165,00	1792					
Teleferico San Sebastian de Palmitas	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
Escaleras Electricas	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
ENCICLA	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
Soterrado Parque Vial del Rio	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
Estudios Técnicos EPAOH - Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
Transporte EPAOH-Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
Arrastre Bello	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
Z.E.R Girardot	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
Z.E.R La Mesa	$ 0,00	$ 0,00	0,00						

FECHA FACTURA			FECHA REAL DE PAGO DE LA FACTURA			CENTRO DE COSTO	No. FACTURA Y/O CTA COBRO	V/R DE LA FACTURA - CUENTA DE COBRO	V/R NOTAS CREDITO	NOTAS DÉBITO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	TOTAL PAGADO	OBSERVACIONES
AAAA	MM	DD	AAAA	MM	DD								
2026	8	19	2026	8	25	Terminales Medellin	ESJ29375	942.524,00				942.524,00	MANTENIMIENTO OML753
2026	8	19	2026	8	25	Terminales Medellin	ESJ29376	178.670,00				178.670,00	MANTENIMIENTO OML753
2026	8	19	2026	8	25	Terminales Medellin	ESJ29378	1.250.524,00				1.250.524,00	MANTENIMIENTO OML752
2026	8	19	2026	8	25	Terminales Medellin	ESJ29379	178.670,00				178.670,00	MANTENIMIENTO OML752
2026	8	20	2026	8	25	Terminales Medellin	ESJ29403	3.807.784,00				3.807.784,00	MANTENIMIENTO EQS104
2026	8	20	2026	8	25	Terminales Medellin	ESJ29404	1.508.605,00				1.508.605,00	MANTENIMIENTO EQS104
2026	8	20	2026	8	25	Terminales Medellin	ESJ29412	522.000,00				522.000,00	MANTENIMIENTO EQS902
2026	8	20	2026	8	25	Terminales Medellin	ESJ29413	403.724,00				403.724,00	MANTENIMIENTO EQS902
2026	8	20	2026	8	25	Terminales Medellin	ESJ29414	1.288.218,00				1.288.218,00	MANTENIMIENTO EQS905
2026	8	20	2026	8	25	Terminales Medellin	ESJ29415	498.670,00				498.670,00	MANTENIMIENTO EQS905
2026	8	20	2026	8	25	Terminales Medellin	ESJ29416	1.734.219,00				1.734.219,00	MANTENIMIENTO EQS105
2026	8	20	2026	8	25	Terminales Medellin	ESJ29417	2.304.543,00				2.304.543,00	MANTENIMIENTO EQS105
2026	8	20	2026	8	25	Terminales Medellin	ESJ29422	1.139.954,00				1.139.954,00	MANTENIMIENTO EQS904
2026	8	20	2026	8	25	Terminales Medellin	ESJ29423	238.971,00				238.971,00	MANTENIMIENTO EQS904
2026	8	20	2026	8	25	Terminales Medellin	ESJ29424	713.892,00				713.892,00	MANTENIMIENTO EQS903
2026	8	20	2026	8	25	Terminales Medellin	ESJ29425	722.340,00				722.340,00	MANTENIMIENTO EQS903
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30373	939.506,00				939.506,00	MANTENIMIENTO FVY865
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30374	1.001.952,00				1.001.952,00	MANTENIMIENTO FVY865
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30375	563.778,00				563.778,00	MANTENIMIENTO OML715
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30376	715.178,00				715.178,00	MANTENIMIENTO EQS105
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30377	178.500,00				178.500,00	MANTENIMIENTO EQS105
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30378	1.654.370,00				1.654.370,00	MANTENIMIENTO OML817
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30379	502.800,00				502.800,00	MANTENIMIENTO OML817
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30380	205.000,00				205.000,00	MANTENIMIENTO EQS902
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30381	222.547,00				222.547,00	MANTENIMIENTO EQS104
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30382	185.000,00				185.000,00	MANTENIMIENTO EQS104

EGRESO 23223

2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30383	4.010.586,00				4.010.586,00	MANTENIMIENTO OML752
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30384	878.422,00				878.422,00	MANTENIMIENTO OML752
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30385	1.720.764,00				1.720.764,00	MANTENIMIENTO OML751
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30387	699.097,00				699.097,00	MANTENIMIENTO OML751
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30388	1.736.793,00				1.736.793,00	MANTENIMIENTO FVY875
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30389	1.141.701,00				1.141.701,00	MANTENIMIENTO FVY875
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30390	707.659,00				707.659,00	MANTENIMIENTO OML753
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30391	119.000,00				119.000,00	MANTENIMIENTO OML753
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30392	350.971,00				350.971,00	MANTENIMIENTO OML751
2026	9	21				Terminales Medellin	ESJ30393	539.703,00				539.703,00	MANTENIMIENTO OML751

ADRIANA MARÍA CARMONA
Asesora de Convenios y Proyectos
Supervisora

Función	Nombre y cargo	Firma
Proyectó	GUILLERMO LEÓN TOBÓN CARRASQUILLA - Contratista Convenios y Proyectos	
Aprobó	OSCAR ADRIÁN BETANCUR - Apoyo Financiero Convenios y Proyectos	
	EDNA ROMERO - Abogada de Apoyo Convenios y Proyectos	

Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos.

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67935
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 891,880.00
Doc. Prov: ESJ30373
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002265
Valor a pagar: 891,880.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehículos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	488,780.00	102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	1,524.00	846,638.00
Valor Excluido.	357,858.00	IVA19	IVA 19%	19.00	92,868.00	488,780.00
Valor IVA 19	92,868.00	RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	13,930.00	92,868.00
Valor de retención de IVA.	13,930.00	TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	11,006.00	846,638.00
Valor retención.	32,172.00	06	Compras 2.5 DECLARANTES	2.50	21,166.00	846,638.00
Valor Ica	1,524.00					

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		939,506.00

Bien. 639b.

	Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67935		13,930.00	92,868.00
240101	Bienes y servicios	67935		891,880.00	
74050101	Suministros y Repuestos Automotores	67935	846,638.00		
24362701	Retención de impuesto de industria y cor	67935		1,524.00	846,638.00
24450519	Compra de Bienes Gravados 19% (db)	67935	92,868.00		488,780.00
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67935		11,006.00	846,638.00
2436080301	Compras del 2.5% TTM	67935		21,166.00	846,638.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR	INELDA ROSA RUIZ SILGADO	WISTON IVAN GOMEZ JIMÉNEZ
Tecnico Administrativo Contabilidad	Profesional Universitario Contador	Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos.

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67936
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 931,815.00
Doc. Prov: ESJ30374
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002266
Valor a pagar: 931,815.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehiculos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	841,976.00
Valor de retención de IVA.	23,996.00
Valor Ica	1,516.00
Valor retención.	44,625.00
Valor IVA 19	159,976.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA 19%	19.00	159,976.00	841,976.00
RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	23,996.00	159,976.00
102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	1,516.00	841,976.00
TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	10,946.00	841,976.00
27	SERVICIOS DEL 4% declarantes	4.00	33,679.00	841,976.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		1,001,952.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67936		10,946.00	841,976.00
2436050401	Servicios del 4% TTM	67936		33,679.00	841,976.00
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67936		23,996.00	159,976.00
240101	Bienes y servicios	67936		931,815.00	
24362701	Retención de impuesto de industria y cor	67936		1,516.00	841,976.00
74050215	Mantenimiento	67936	841,976.00		
24450619	Servicios Gravados con el 19% (db)	67936	159,976.00		841,976.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR
Tecnico Administrativo Contabilidad

INELDA ROSA RUIZ SILGADO
Profesional Universitario Contador

WISTON IVAN GOMEZ JIMÉNEZ
Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos.

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67937
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 537,017.00
Doc. Prov: ESJ30375
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002267
Valor a pagar: 537,017.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehiculos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	206,455.00	IVA19	IVA 19%	19.00	39,227.00	206,455.00
Valor Excluido.	318,096.00	RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	5,884.00	39,227.00
Valor de retención de IVA.	5,884.00	102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	944.00	524,551.00
Valor Ica	944.00	TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	6,819.00	524,551.00
Valor retención.	19,933.00	06	Compras 2.5 DECLARANTES	2.50	13,114.00	524,551.00
Valor IVA 19	39,227.00					

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		563,778.00

	Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67937		5,884.00	39,227.00
240101	Bienes y servicios	67937		537,017.00	
74050101.	Suministros y Repuestos Automotores	67937	524,551.00		
24362701	Retención de impuesto de industria y cor	67937		944.00	524,551.00
24450519	Compra de Bienes Gravados 19% (db)	67937	39,227.00		206,455.00
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67937		6,819.00	524,551.00
2436080301	Compras del 2.5% TTM	67937		13,114.00	524,551.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR	INELDA ROSA RUIZ SILGADO	WISTON IVAN GOMEZ JIMÉNEZ
Tecnico Administrativo Contabilidad	Profesional Universitario Contador	Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos.

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67938
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 674,130.00
Doc. Prov: ESJ30376
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002268
Valor a pagar: 674,130.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehiculos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	600,990.00	IVA19	IVA 19%	19.00	114,188.00	600,990.00
Valor de retención de IVA.	17,128.00	RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	17,128.00	114,188.00
Valor Ica	1,082.00	102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	1,082.00	600,990.00
Valor retención.	22,838.00	TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	7,813.00	600,990.00
Valor IVA 19	114,188.00	06	Compras 2.5 DECLARANTES	2.50	15,025.00	600,990.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		715,178.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67938		17,128.00	114,188.00
240101	Bienes y servicios	67938		674,130.00	
24362701	Retención de impuesto de industria y cor	67938		1,082.00	600,990.00
74050101	Suministros y Repuestos Automotores	67938	600,990.00		
24450519	Compra de Bienes Gravados 19% (db)	67938	114,188.00		600,990.00
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67938		7,813.00	600,990.00
2436080301	Compras del 2.5% TTM	67938		15,025.00	600,990.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR	INELDA ROSA RUIZ SILGADO	WISTON IVAN GOMEZ JIMÉNEZ
Tecnico Administrativo Contabilidad	Profesional Universitario Contador	Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos
Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67939
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 166,005.00
Doc. Prov: ESJ30377
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002269
Valor a pagar: 166,005.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehiculos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	150,000.00
Valor de retención de IVA.	4,275.00
Valor ica	270.00
Valor retención.	7,950.00
Valor IVA 19	28,500.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA 19%	19.00	28,500.00	150,000.00
RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	4,275.00	28,500.00
102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	270.00	150,000.00
TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	1,950.00	150,000.00
27	SERVICIOS DEL 4% declarantes	4.00	6,000.00	150,000.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		178,500.00

	Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67939		1,950.00	150,000.00
2436050401	Servicios del 4% TTM	67939		6,000.00	150,000.00
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67939		4,275.00	28,500.00
240101	Bienes y servicios	67939		166,005.00	
24362701	Retención de impuesto de industria y cor	67939		270.00	150,000.00
74050215	Mantenimiento	67939	150,000.00		
24450619	Servicios Gravados con el 19% (db)	67939	28,500.00		150,000.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR	INELDA ROSA RUIZ SILGADO	WISTON IVAN GOMEZ JIMENEZ
Tecnico Administrativo Contabilidad	Profesional Universitario Contador	Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos.
Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67940
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 1,568,727.00
Doc. Prov: ESJ30378
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002270
Valor a pagar: 1,568,727.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehiculos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	945,615.00
Valor Excluido.	529,088.00
Valor de retención de IVA.	26,950.00
Valor Ica	2,654.00
Valor retención.	56,039.00
Valor IVA 19	179,667.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA 19%	19.00	179,667.00	945,615.00
RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	26,950.00	179,667.00
102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	2,654.00	1,474,703.00
TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	19,171.00	1,474,703.00
06	Compras 2.5 DECLARANTES	2.50	36,868.00	1,474,703.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		1,654,370.00

	Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
74050101	Suministros y Repuestos Automotores	67940	1,474,703.00		
24362701	Retención de impuesto de industria y cor	67940		2,654.00	1,474,703.00
24450519	Compra de Bienes Gravados 19% (db)	67940	179,667.00		945,615.00
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67940		19,171.00	1,474,703.00
2436080301	Compras del 2.5% TTM	67940		36,868.00	1,474,703.00
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67940		26,950.00	179,667.00
240101	Bienes y servicios	67940		1,568,727.00	

MILEYDIS MENESES AGUILAR
Tecnico Administrativo Contabilidad

INELDA ROSA RUIZ SILGADO
Profesional Universitario Contador

WISTON IVAN GOMEZ JIMÉNEZ
Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos.

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67941
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 467,603.00
Doc. Prov: ESJ30379
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002271
Valor a pagar: 467,603.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehiculos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	422,521.00
Valor de retención de IVA.	12,042.00
Valor Ica	761.00
Valor retención.	22,394.00
Valor IVA 19	80,279.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA 19%	19.00	80,279.00	422,521.00
RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	12,042.00	80,279.00
102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	761.00	422,521.00
TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	5,493.00	422,521.00
27	SERVICIOS DEL 4% declarantes	4.00	16,901.00	422,521.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		502,800.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67941		5,493.00	422,521.00
2436050401	Servicios del 4% TTM	67941		16,901.00	422,521.00
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67941		12,042.00	80,279.00
240101	Bienes y servicios	67941		467,603.00	
24362701	Retención de impuesto de industria y cor	67941		761.00	422,521.00
74050215	Mantenimiento	67941	422,521.00		
24450619	Servicios Gravados con el 19% (db)	67941	80,279.00		422,521.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR
Tecnico Administrativo Contabilidad

INELDA ROSA RUIZ SILGADO
Profesional Universitario Contador

WISTON IVAN GOMEZ JIMÉNEZ
Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S.
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos.

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67942
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 193,234.00
Doc. Prov: ESJ30380
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002272
Valor a pagar: 193,234.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehiculos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	172,269.00	IVA19	IVA 19%	19.00	32,731.00	172,269.00
Valor de retención de IVA.	4,910.00	RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	4,910.00	32,731.00
Valor Ica	310.00	102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	310.00	172,269.00
Valor retención.	6,546.00	TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	2,239.00	172,269.00
Valor IVA 19	32,731.00	06	Compras 2.5 DECLARANTES	2.50	4,307.00	172,269.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		205,000.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67942		4,910.00	32,731.00
240101	Bienes y servicios	67942		193,234.00	
24362701	Retención de impuesto de industria y cor	67942		310.00	172,269.00
74050101	Suministros y Repuestos Automotores	67942	172,269.00		
24450519	Compra de Bienes Gravados 19% (db)	67942	32,731.00		172,269.00
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67942		2,239.00	172,269.00
2436080301	Compras del 2.5% TTM	67942		4,307.00	172,269.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR	INELDA ROSA RUIZ SILGADO	WISTON IVAN GOMEZ JIMÉNEZ
Tecnico Administrativo Contabilidad	Profesional Universitario Contador	Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesòra de convenios y proyectos.
Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67943
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 209,774.00
Doc. Prov: ESJ30381
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002273
Valor a pagar: 209,774.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehiculos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	187,014.00	IVA19	IVA 19%	19.00	35,533.00	187,014.00
Valor de retención de IVA.	5,330.00	RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	5,330.00	35,533.00
Valor Ica	337.00	102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	337.00	187,014.00
Valor retención.	7,106.00	TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	2,431.00	187,014.00
Valor IVA 19	35,533.00	06	Compras 2.5 DECLARANTES	2.50	4,675.00	187,014.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		222,547.00

	Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67943		5,330.00	35,533.00
240101	Bienes y servicios	67943		209,774.00	
24362701	Retención de impuesto de industria y cor	67943		337.00	187,014.00
74050101	Suministros y Repuestos Automotores	67943	187,014.00		
24450519	Compra de Bienes Gravados 19% (db)	67943	35,533.00		187,014.00
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67943		2,431.00	187,014.00
2436080301	Compras del 2.5% TTM	67943		4,675.00	187,014.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR	INELDA ROSA RUIZ SILGADO	WISTON IVAN GOMEZ JIMÉNEZ
Tecnico Administrativo Contabilidad	Profesional Universitario Contador	Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos.

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67944
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 173,562.00
Doc. Prov: ESJ30382
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002274
Valor a pagar: 173,562.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehículos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	155,462.00	IVA19	IVA 19%	19.00	29,538.00	155,462.00
Valor de retención de IVA.	4,431.00	RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	4,431.00	29,538.00
Valor Ica	280.00	102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	280.00	155,462.00
Valor retención.	6,727.00	TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	2,021.00	155,462.00
Valor IVA 19	29,538.00	06	Compras 2.5 DECLARANTES	2.50	2,521.00	100,840.34
		27	SERVICIOS DEL 4% declarantes	4.00	2,185.00	54,621.85

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		185,000.00

	Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67944		4,431.00	29,538.00
240101	Bienes y servicios	67944		173,562.00	
24362701	Retención de impuesto de industria y co	67944		280.00	155,462.00
74050101	Suministros y Repuestos Automotores	67944	100,840.00		
24450619	Servicios Gravados con el 19% (db)	67944	10,378.00		54,622.00
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67944		2,021.00	155,462.00
2436080301	Compras del 2.5% TTM	67944		2,521.00	100,840.34
2436050401	Servicios del 4% TTM	67944		2,185.00	54,621.85
74050215	Mantenimiento	67944	54,622.00		
24450519	Compra de Bienes Gravados 19% (db)	67944	19,160.00		100,840.00

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO **67944**
Fecha: SEP. 30/2026 **Radicado:**
Valor: 173,562.00 **Doc. Prov:** ESJ30382
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002274

MILEYDIS MENESES AGUILAR	INELDA ROSA RUIZ SILGADO	WISTON IVAN GOMEZ JIMENEZ
Tecnico Administrativo Contabilidad	Profesional Universitario Contador	Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos.

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67945
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 3,781,239.00
Doc. Prov: ESJ30383
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002275
Valor a pagar: 3,781,239.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehículos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	3,330,144.00	IVA19	IVA 19%	19.00	632,727.00	3,330,144.00
Valor Excluido.	47,715.00	RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	94,909.00	632,727.00
Valor de retención de IVA.	94,909.00	102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	6,080.00	3,377,859.00
Valor Ica	6,080.00	TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	43,912.00	3,377,859.00
Valor retención.	128,358.00	06	Compras 2.5 DECLARANTES	2.50	84,446.00	3,377,859.00
Valor IVA 19	632,727.00					

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		4,010,586.00

	Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67945		94,909.00	632,727.00
240101	Bienes y servicios	67945		3,781,239.00	
74050101	Suministros y Repuestos Automotores	67945	3,377,859.00		
24362701	Retención de impuesto de industria y cor	67945		6,080.00	3,377,859.00
24450519	Compra de Bienes Gravados 19% (db)	67945	632,727.00		3,330,144.00
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67945		43,912.00	3,377,859.00
2436080301	Compras del 2.5% TTM	67945		84,446.00	3,377,859.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR
Tecnico Administrativo Contabilidad

INELDA ROSA RUIZ SILGADO
Profesional Universitario Contador

WISTON IVAN GOMEZ JIMÉNEZ
Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos.

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67946
Fecha: SEP. 30/2026 **Radicado:**
Valor: 816,932.00 **Doc. Prov:** ESJ30384
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002276
Valor a pagar: 816,932.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehiculos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

VALORES

Nombre	Valor
Valor retención.	39,123.00
Valor IVA 19	140,252.00
Valor de retención de IVA.	21,038.00
Valor Ica	1,329.00
Valor Gravado 19	738,170.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	1,329.00	738,169.00
TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	9,596.00	738,169.00
27	SERVICIOS DEL 4% declarantes	4.00	29,527.00	738,169.00
IVA19	IVA 19%	19.00	140,252.00	738,169.00
RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	21,038.00	140,252.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		878,422.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67946		9,596.00	738,169.00
2436050401	Servicios del 4% TTM	67946		29,527.00	738,169.00
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67946		21,038.00	140,252.00
240101	Bienes y servicios	67946		816,932.00	
24362701	Retención de impuesto de industria y cor	67946		1,329.00	738,169.00
74050215	Mantenimiento	67946	738,170.00		
24450619	Servicios Gravados con el 19% (db)	67946	140,252.00		738,169.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR	INELDA ROSA RUIZ SILGADO	WISTON IVÁN GÓMEZ JIMÉNEZ
Tecnico Administrativo Contabilidad	Profesional Universitario Contador	Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos.
Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67947
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 1,631,096.00
Doc. Prov: ESJ30385
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002277
Valor a pagar: 1,631,096.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehiculos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	1,011,645.00
Valor Excluido.	516,906.00
Valor de retención de IVA.	28,832.00
Valor Ica	2,751.00
Valor retención.	58,085.00
Valor IVA 19	192,213.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA 19%	19.00	192,213.00	1,011,645.00
RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	28,832.00	192,213.00
102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	2,751.00	1,528,551.00
TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	19,871.00	1,528,551.00
06	Compras 2.5 DECLARANTES	2.50	38,214.00	1,528,551.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		1,720,764.00

	Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67947		28,832.00	192,213.00
240101	Bienes y servicios	67947		1,631,096.00	
74050101	Suministros y Repuestos Automotores	67947	1,528,551.00		
24362701	Retención de impuesto de industria y co	67947		2,751.00	1,528,551.00
24450519	Compra de Bienes Gravados 19% (db)	67947	192,213.00		1,011,645.00
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67947		19,871.00	1,528,551.00
2436080301	Compras del 2.5% TTM	67947		38,214.00	1,528,551.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR
Tecnico Administrativo Contabilidad

INELDA ROSA RUIZ SILGADO
Profesional Universitario Contador

WISTON IVAN GÓMEZ JIMÉNEZ
Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos.
Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67948
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 650,161.00
Doc. Prov: ESJ30387
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002278
Valor a pagar: 650,161.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehiculos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor retención.	31,136.00	102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	1,057.00	587,476.00
Valor IVA 19	111,620.00	TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	7,637.00	587,476.00
Valor de retención de IVA.	16,743.00	27	SERVICIOS DEL 4% declarantes	4.00	23,499.00	587,476.00
Valor Ica	1,057.00	IVA19	IVA 19%	19.00	111,620.00	587,476.00
Valor Gravado 19	587,477.00	RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	16,743.00	111,620.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		699,097.00

	Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67948		7,637.00	587,476.00
2436050401	Servicios del 4% TTM	67948		23,499.00	587,476.00
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67948		16,743.00	111,620.00
240101	Bienes y servicios	67948		650,161.00	
24362701	Retención de impuesto de industria y cor	67948		1,057.00	587,476.00
74050215	Mantenimiento	67948	587,477.00		
24450619	Servicios Gravados con el 19% (db)	67948	111,620.00		587,476.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR	INELDA ROSA RUIZ SILGADO	WISTON IVAN GOMEZ JIMÉNEZ
Tecnico Administrativo Contabilidad	Profesional Universitario Contador	Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos.

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67949
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 1,637,111.00
Doc. Prov: ESJ30388
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002279
Valor a pagar: 1,637,111.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehiculos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellin S.A.

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	1,459,490.00	IVA19	IVA 19%	19.00	277,303.00	1,459,490.00
Valor de retención de IVA.	41,595.00	RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	41,595.00	277,303.00
Valor Ica	2,627.00	102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	2,627.00	1,459,490.00
Valor retención.	55,460.00	TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	18,973.00	1,459,490.00
Valor IVA 19	277,303.00	06	Compras 2.5 DECLARANTES	2.50	36,487.00	1,459,490.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		1,736,793.00

	Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67949		41,595.00	277,303.00
240101	Bienes y servicios	67949		1,637,111.00	
24362701	Retención de impuesto de industria y cor	67949		2,627.00	1,459,490.00
74050101	Suministros y Repuestos Automotores	67949	1,459,490.00		
24450519	Compra de Bienes Gravados 19% (db)	67949	277,303.00		1,459,490.00
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67949		18,973.00	1,459,490.00
2436080301	Compras del 2.5% TTM	67949		36,487.00	1,459,490.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR	INELDA ROSA RUIZ SILGADO	WISTON IVAN GOMEZ JIMÉNEZ
Tecnico Administrativo Contabilidad	Profesional Universitario Contador	Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos.

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67950
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 1,061,782.00
Doc. Prov: ESJ30389
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002280
Valor a pagar: 1,061,782.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehiculos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	959,413.00	IVA19	IVA 19%	19.00	182,288.00	959,413.00
Valor de retención de IVA.	27,343.00	RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	27,343.00	182,288.00
Valor Ica	1,727.00	102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	1,727.00	959,413.00
Valor retención.	50,849.00	TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	12,472.00	959,413.00
Valor IVA 19	182,288.00	27	SERVICIOS DEL 4% declarantes	4.00	38,377.00	959,413.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		1,141,701.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67950		12,472.00	959,413.00
2436050401	Servicios del 4% TTM	67950		38,377.00	959,413.00
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67950		27,343.00	182,288.00
240101	Bienes y servicios	67950		1,061,782.00	
24362701	Retención de impuesto de industria y co	67950		1,727.00	959,413.00
74050215	Mantenimiento	67950	959,413.00		
24450619	Servicios Gravados con el 19% (db)	67950	182,288.00		959,413.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR	INELDA ROSA RUIZ SILGADO	WISTON IVÁN GÓMEZ JIMÉNEZ
Tecnico Administrativo Contabilidad	Profesional Universitario Contador	Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos.

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67951
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 667,043.00
Doc. Prov: ESJ30390
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002281
Valor a pagar: 667,043.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehiculos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	594,671.00	IVA19	IVA 19%	19.00	112,988.00	594,671.00
Valor de retención de IVA.	16,948.00	RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	16,948.00	112,988.00
Valor Ica	1,070.00	102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	1,070.00	594,671.00
Valor retención.	22,598.00	TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	7,731.00	594,671.00
Valor IVA 19	112,988.00	06	Compras 2.5 DECLARANTES	2.50	14,867.00	594,671.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		707,659.00

	Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67951		16,948.00	112,988.00
240101	Bienes y servicios	67951		667,043.00	
24362701	Retención de impuesto de industria y cor	67951		1,070.00	594,671.00
74050101	Suministros y Repuestos Automotores	67951	594,671.00		
24450519	Compra de Bienes Gravados 19% (db)	67951	112,988.00		594,671.00
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67951		7,731.00	594,671.00
2436080301	Compras del 2.5% TTM	67951		14,867.00	594,671.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR
Tecnico Administrativo Contabilidad

INELDA ROSA RUIZ SILGADO
Profesional Universitario Contador

WISTON IVAN GOMEZ JIMENEZ
Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos.

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67952
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 110,670.00
Doc. Prov: ESJ30391
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002282
Valor a pagar: 110,670.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehiculos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	100,000.00
Valor de retención de IVA.	2,850.00
Valor Ica	180.00
Valor retención.	5,300.00
Valor IVA 19	19,000.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA 19%	19.00	19,000.00	100,000.00
RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	2,850.00	19,000.00
102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	180.00	100,000.00
TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	1,300.00	100,000.00
27	SERVICIOS DEL 4% declarantes	4.00	4,000.00	100,000.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		119,000.00

	Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67952		1,300.00	100,000.00
2436050401	Servicios del 4% TTM	67952		4,000.00	100,000.00
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67952		2,850.00	19,000.00
240101	Bienes y servicios	67952		110,670.00	
24362701	Retención de impuesto de industria y co	67952		180.00	100,000.00
74050215	Mantenimiento	67952	100,000.00		
24450619	Servicios Gravados con el 19% (db)	67952	19,000.00		100,000.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR	INELDA ROSA RUIZ SILGADO	WISTON IVAN GOMEZ JIMÉNEZ
Tecnico Administrativo Contabilidad	Profesional Universitario Contador	Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos.

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67953
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 327,400.00
Doc. Prov: ESJ30392
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002283
Valor a pagar: 327,400.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehiculos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor retención.	14,634.00	102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	531.00	294,933.00
Valor IVA 19	56,037.00	TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	3,834.00	294,933.00
Valor de retención de IVA.	8,406.00	06	Compras 2.5 DECLARANTES	2.50	1,661.00	66,451.00
Valor Ica	531.00	27	SERVICIOS DEL 4% declarantes	4.00	9,139.00	228,482.00
Valor Gravado 19	294,934.00	IVA19	IVA 19%	19.00	56,037.00	294,933.00
		RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	8,406.00	56,037.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		350,971.00

	Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67953		8,406.00	56,037.00
240101	Bienes y servicios	67953		327,400.00	
24362701	Retención de impuesto de industria y cor	67953		531.00	294,933.00
74050101	Suministros y Repuestos Automotores	67953	66,451.00		
24450619	Servicios Gravados con el 19% (db)	67953	43,412.00		228,483.00
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67953		3,834.00	294,933.00
2436080301	Compras del 2.5% TTM	67953		1,661.00	66,451.00
2436050401	Servicios del 4% TTM	67953		9,139.00	228,482.00
74050215	Mantenimiento	67953	228,483.00		
24450519	Compra de Bienes Gravados 19% (db)	67953	12,625.00		66,451.00

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO
Fecha: SEP. 30/2026
Valor: 327,400.00
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002283

67953
Radicado:
Doc. Prov: ESJ30392

MILEYDIS MENESES AGUILAR	INELDA ROSA RUIZ SILGADO	WISTON IVÁN GÓMEZ JIMÉNEZ
Tecnico Administrativo Contabilidad	Profesional Universitario Contador	Subgerente Financiero y Comercial

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
EUROLLANTAS UNICO S A S
Nit: 901.626.790
CL 44 69 38

Centro Costo: 101 Oficina asesora de convenios y proyectos.

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO 67954
Fecha: SEP. 30/2026
Radicado:
Valor: 508,727.00
Doc. Prov: ESJ30393
Contrato: 055-2026
Obligación: P1002284
Valor a pagar: 508,727.00

Realizar el mantenimiento preventivo con suministro de repuestos nuevos y originale u homologados, incluida la mano de obra y demás actividades complementarias y realización de la revisión técnicomecánica y de emisión de gases contaminantes con la expedición de su respectivo certificado a los vehiculos del parque automotor de Terminales de Transporte de Medellin S.A.

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	453,532.00	IVA19	IVA 19%	19.00	86,171.00	453,532.00
Valor de retención de IVA.	12,926.00	RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	12,926.00	86,171.00
Valor Ica	816.00	102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	816.00	453,532.00
Valor retención	17,234.00	TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	5,896.00	453,532.00
Valor IVA 19	86,171.00	06	Compras 2.5 DECLARANTES	2.50	11,338.00	453,532.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1792	P008 6138	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		539,703.00

	Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	67954		12,926.00	86,171.00
240101	Bienes y servicios	67954		508,727.00	
24362701	Retención de impuesto de industria y cor	67954		816.00	453,532.00
74050101	Suministros y Repuestos Automotores	67954	453,532.00		
24450519	Compra de Bienes Gravados 19% (db)	67954	86,171.00		453,532.00
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	67954		5,896.00	453,532.00
2436080301	Compras del 2.5% TTM	67954		11,338.00	453,532.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR	INELDA ROSA RUIZ SILGADO	WISTON IVAN GÓMEZ JIMÉNEZ
Tecnico Administrativo Contabilidad	Profesional Universitario Contador	Subgerente Financiero y Comercial

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Terminales De Transporte De Medellin S A - Nit: 890919291

Jueves, 08 de octubre de 2026, 9:50:02 a.m.

Número del registro
20000

Fecha de aplicación
08 Oct 2026

Nombre del destinatario
Eurollantas Unico

Identificación destinatario
901626790

Producto destino
2100002572

Tipo de producto
Corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 17.005.908,00

Estado del pago
Exitoso

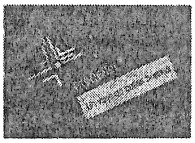
Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
23449

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.0.59.78



COMPROBANTE DE PAGO TTM
23449

FECHA COMPROBANTE		
AÑO	MES	DIA
2026	10	08

17,005,908.00

EUROLLANTAS UNICO S A S

DIECISIETE MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L
****

PAGADO A: EUROLLANTAS UNICO S A S

NIT: 901.626.790

CUENTA: 366-363863-96

CHEQUE No:

BANCO: BANCOLOMBIA

POR CONCEPTO DE:

Fra(S) ESJ30373 ESJ30374 ESJ30393 ESJ30375 ESJ30376 ESJ30377 ESJ30378 ESJ30379 ESJ30380 ESJ30381 ESJ30382 ESJ30383 ESJ30384 ESJ30385 ESJ30387 ESJ30388 ESJ30389 ESJ30390 ESJ30391 ESJ30392

DETALLE IMPUESTOS:

TASA PRODEPORTES Y RECREACION	11,006.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	944.00
Compras 2.5 DECLARANTES	13,114.00
RETEIVA 15%	4,275.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1,950.00
IVA 19%	32,731.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	310.00
RETEIVA 15%	5,330.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	280.00
IVA 19%	111,620.00
Compras 2.5 DECLARANTES	36,487.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1,300.00
Compras 2.5 DECLARANTES	15,025.00
IVA 19%	179,667.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	19,171.00
Compras 2.5 DECLARANTES	36,868.00
IVA 19%	80,279.00
RETEIVA 15%	4,910.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	2,239.00
IVA 19%	182,288.00
RETEIVA 15%	27,343.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	7,731.00
RETEIVA 15%	13,930.00
Compras 2.5 DECLARANTES	21,166.00
IVA 19%	86,171.00
RETEIVA 15%	5,884.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	270.00

COMPROBANTE DE PAGO TTM
23449

FECHA COMPROBANTE		
AÑO	MES	DIA
2026	10	08

SERVICIOS DEL 4% declarantes	6,000.00
RETEIVA 15%	4,431.00
SERVICIOS DEL 4% declarantes	2,185.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	1,329.00
SERVICIOS DEL 4% declarantes	29,527.00
RETEIVA 15%	21,038.00
SERVICIOS DEL 4% declarantes	23,499.00
RETEIVA 15%	16,948.00
Compras 2.5 DECLARANTES	14,867.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	531.00
SERVICIOS DEL 4% declarantes	33,679.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	816.00
Compras 2.5 DECLARANTES	11,338.00
RETEIVA 15%	17,128.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	1,082.00
IVA 19%	28,500.00
RETEIVA 15%	26,950.00
IVA 19%	632,727.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	6,080.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	43,912.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	9,596.00
RETEIVA 15%	28,832.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	1,057.00
IVA 19%	277,303.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	18,973.00
SERVICIOS DEL 4% declarantes	38,377.00
IVA 19%	19,000.00
RETEIVA 15%	2,850.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	7,813.00
RETEIVA 15%	12,042.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	5,493.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	2,431.00

COMPROBANTE DE PAGO TTM
23449

FECHA COMPROBANTE		
AÑO	MES	DIA
2026	10	08

TASA PRODEPORTES Y RECREACION	2,021.00
Compras 2.5 DECLARANTES	2,521.00
Compras 2.5 DECLARANTES	84,446.00
IVA 19%	192,213.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	19,871.00
RETEIVA 15%	41,595.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	1,070.00
SERVICIOS DEL 4% declarantes	9,139.00
RETEIVA 15%	8,406.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	1,524.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	1,516.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	10,946.00
RETEIVA 15%	12,926.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	5,896.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	6,819.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	761.00
Compras 2.5 DECLARANTES	4,307.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	337.00
Compras 2.5 DECLARANTES	4,675.00
Compras 2.5 DECLARANTES	38,214.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	1,727.00
SERVICIOS DEL 4% declarantes	4,000.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	3,834.00
IVA 19%	56,037.00
IVA 19%	92,868.00
RETEIVA 15%	23,996.00
IVA 19%	39,227.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	2,654.00
SERVICIOS DEL 4% declarantes	16,901.00
IVA 19%	35,533.00
RETEIVA 15%	94,909.00
IVA 19%	140,252.00

COMPROBANTE DE PAGO TTM
23449

FECHA COMPROBANTE		
AÑO	MES	DIA
2026	10	08

INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	2,751.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	7,637.00
RETEIVA 15%	16,743.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	2,627.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	180.00
IVA 19%	159,976.00
IVA 19%	114,188.00
IVA 19%	29,538.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	12,472.00
IVA 19%	112,988.00
Compras 2.5 DECLARANTES	1,661.00
Valor Gerencia	**17,005,908.00**
Pago Total	**17,005,908.00**

IMPUTACIÓN CONTABLE:

Cuenta	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
11100607				17005908
240101	901626790		17005908	0

ELABORADO POR	PAGADO POR:	BENEFICIARIO:
TORO ZULUAGA VICTOR HUGO	LAVERDE VANEGAS DIANA YANET	C.C/NIT